

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.      | 3.000,00   |            | 0,00 C       |
| 08/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                              |            | 133.796,36 | 133.796,36 C |
| 08/08/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 133.796,36 |            | 0,00 C       |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                  |            | 3.000,00   | 3.000,00 C   |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                            |            | 3.000,00   | 6.000,00 C   |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                   |            | 3.000,00   | 9.000,00 C   |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                             |            | 3.000,00   | 12.000,00 C  |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                   |            | 3.000,00   | 15.000,00 C  |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.      | 3.000,00   |            | 12.000,00 C  |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. | 3.000,00   |            | 9.000,00 C   |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.      | 3.000,00   |            | 6.000,00 C   |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  | 3.000,00   |            | 3.000,00 C   |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.       | 3.000,00   |            | 0,00 C       |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                              |            | 81.879,26  | 81.879,26 C  |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 81.879,26  |            | 0,00 C       |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                             |          | 3.000,00 | 3.000,00 C  |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                       |          | 3.000,00 | 6.000,00 C  |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SMANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                              |          | 3.000,00 | 9.000,00 C  |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                              |          | 3.000,00 | 12.000,00 C |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GARODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                   |          | 3.000,00 | 15.000,00 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                        |          | 5.756,00 | 20.756,00 C |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. | 3.000,00 |          | 17.756,00 C |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.           | 3.000,00 |          | 14.756,00 C |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUMANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. | 3.000,00 |          | 11.756,00 C |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAGONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  | 3.000,00 |          | 8.756,00 C  |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.   | 3.000,00 |          | 5.756,00 C  |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                             |          | 3.000,00 | 8.756,00 C  |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                       |          | 3.000,00 | 11.756,00 C |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SMANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                              |          | 3.000,00 | 14.756,00 C |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                              |          | 3.000,00 | 17.756,00 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                   |            | 3.000,00   | 20.756,00 C  |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 5.756,00   |            | 15.000,00 C  |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                              |            | 200.000,00 | 215.000,00 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.      | 3.000,00   |            | 212.000,00 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. | 3.000,00   |            | 209.000,00 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.      | 3.000,00   |            | 206.000,00 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  | 3.000,00   |            | 203.000,00 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.       | 3.000,00   |            | 200.000,00 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                              |            | 48.630,98  | 248.630,98 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 48.630,98  |            | 200.000,00 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                              |            | 231.872,42 | 431.872,42 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 231.872,42 |            | 200.000,00 C |
| 10/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 200.000,00 |            | 0,00 C       |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                  |            | 3.000,00   | 3.000,00 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito               | Crédito   | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                                            | AFUERTE 01, 904800 E | 3.000,00  | 6.000,00 C  |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                                   | UCELL 1.01, 904800 E | 3.000,00  | 9.000,00 C  |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                                    | AZARO 1.01, 904800 E | 3.000,00  | 12.000,00 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                                                                                        | MES 1.01, 904800 E   | 3.000,00  | 15.000,00 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3660 DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                             | 48.630,98            |           | 33.630,98 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6087 DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                      | 48.630,98 | 15.000,00 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                              |                      | 48.693,17 | 63.693,17 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                  | 48.693,17            |           | 15.000,00 C |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                   |                      | 3.000,00  | 12.000,00 C |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.               |                      | 3.000,00  | 9.000,00 C  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.              |                      | 3.000,00  | 6.000,00 C  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                       |                      | 3.000,00  | 3.000,00 C  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.               |                      | 3.000,00  | 0,00 C      |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                      |                      | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.          | 15.000,00            |           | 0,00 C      |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                             |              | 67.802,00    | 67.802,00 C |
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 67.802,00    |              | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.617.799,37 | 1.617.799,37 | 0,00 C      |

CONTA: 2.2.1.4.2.02.01 - RPPS – DÉBITO PARCELADO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|
| 01/01/2014 | SALDO DE BALANÇO                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2.617.041,28 | 2.617.041,28 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 3.885,55 |              | 2.613.155,73 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.556,16 |              | 2.608.599,57 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 6.945,01 |              | 2.601.654,56 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 8.448,05 |              | 2.593.206,51 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 8.924,70 |              | 2.584.281,81 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.570,82 |              | 2.574.710,99 C |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 3.925,94 |              | 2.570.785,05 C |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.603,52 |              | 2.566.181,53 C |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.017,20 |              | 2.559.164,33 C |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 8.586,29 |              | 2.550.578,04 C |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.017,48 |              | 2.541.560,56 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.            | 9.721,54  |         | 2.531.839,02 C |
| 17/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.            | 3.971,87  |         | 2.527.867,15 C |
| 17/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.            | 4.703,95  |         | 2.523.163,20 C |
| 17/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.            | 7.099,30  |         | 2.516.063,90 C |
| 17/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.            | 8.727,66  |         | 2.507.336,24 C |
| 17/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.            | 9.122,98  |         | 2.498.213,26 C |
| 17/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.            | 9.874,35  |         | 2.488.338,91 C |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.027,63  |         | 2.484.311,28 C |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.722,77  |         | 2.479.588,51 C |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.198,98  |         | 2.472.389,53 C |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 8.887,22  |         | 2.463.502,31 C |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.251,07  |         | 2.454.251,24 C |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.046,56 |         | 2.444.204,68 C |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.074,13  |         | 2.440.130,55 C |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.777,29  |         | 2.435.353,26 C |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.282,08  |         | 2.428.071,18 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.046,11  |         | 2.419.025,07 C |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.357,86  |         | 2.409.667,21 C |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.217,34 |         | 2.399.449,87 C |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.112,38  |         | 2.395.337,49 C |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.822,14  |         | 2.390.515,35 C |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.350,45  |         | 2.383.164,90 C |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 8.183,77  |         | 2.374.981,13 C |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.445,72  |         | 2.365.535,41 C |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.370,99 |         | 2.355.164,42 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.148,09  |         | 2.351.016,33 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.864,01  |         | 2.346.152,32 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.414,29  |         | 2.338.738,03 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 8.505,39  |         | 2.330.232,64 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.527,75  |         | 2.320.704,89 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.490,22 |         | 2.310.214,67 C |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.167,96  |         | 2.306.046,71 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.887,31  |         | 2.301.159,40 C |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 6.052,49  |         | 2.295.106,91 C |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.449,79  |         | 2.287.657,12 C |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.573,38  |         | 2.278.083,74 C |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.596,98 |         | 2.267.486,76 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.167,96  |         | 2.263.318,80 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.887,31  |         | 2.258.431,49 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.503,52  |         | 2.250.927,97 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.642,43  |         | 2.241.285,54 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.709,01 |         | 2.230.576,53 C |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.241,57  |         | 2.226.334,96 C |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.973,63  |         | 2.221.361,33 C |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.581,36  |         | 2.213.779,97 C |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.742,45  |         | 2.204.037,52 C |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.855,80 |         | 2.193.181,72 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.279,01  |         | 2.188.902,71 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 5.017,54  |           | 2.183.885,17 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.648,30  |           | 2.176.236,87 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.828,46  |           | 2.166.408,41 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 10.990,23 |           | 2.155.418,18 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 4.298,73  |           | 2.151.119,45 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 5.040,66  |           | 2.146.078,79 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 7.683,54  |           | 2.138.395,25 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 9.873,75  |           | 2.128.521,50 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 11.084,16 |           | 2.117.437,34 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 39,72     |           | 2.117.397,62 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 70,99     |           | 2.117.326,63 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 91,23     |           | 2.117.235,40 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | 197,49    |           | 2.117.037,91 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 18, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                         |           | 5.969,04  | 2.123.006,95 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 17, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                         |           | 6.999,22  | 2.130.006,17 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 15, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                         |           | 10.722,74 | 2.140.728,91 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 16, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                         |           | 13.245,31 | 2.153.974,22 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 19, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                         |           | 21.492,86 | 2.175.467,08 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 300)

| Data          | Histórico | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|---------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| PATRIMONIAL   |           |            |              |                |
|               |           |            |              |                |
| T O T A L ... |           | 500.003,37 | 2.675.470,45 | 2.175.467,08 C |

CONTA: 2.2.8.9.1.04.02 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000

|               |                                                                                                                   |            |            |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 01/01/2014    | SALDO DE BALANÇO                                                                                                  |            | 493.834,28 | 493.834,28 C |
| 31/10/2014    | LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É UNILAB UNIÃO DE LABORATORIOS S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 413.088,87 |            | 80.745,41 C  |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                   |            |            |              |
|               |                                                                                                                   |            |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                   | 413.088,87 | 493.834,28 | 80.745,41 C  |

CONTA: 2.2.8.9.1.99.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 01/01/2014 | SALDO DE BALANÇO                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 580.872,30   | 580.872,30 C   |
| 01/01/2014 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO PASSIVOS NÃO FINANCEIROS QUE REPRESENTAM OBRIGAÇÕES QUE AINDA DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO, CONFORME O CADASTRO DE NÃO FINANCEIROS                                                  |            | 580.872,30   | 1.161.744,60 C |
| 01/01/2014 | ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO PASSIVOS NÃO FINANCEIROS QUE REPRESENTAM OBRIGAÇÕES QUE AINDA DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO, CONFORME O CADASTRO DE NÃO FINANCEIROS                                                  | 580.872,30 |              | 580.872,30 C   |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DO PASSIVO 21, CUJO CREDOR É LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                          |            | 1.400.537,41 | 1.981.409,71 C |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  | 89.322,71  |              | 1.892.087,00 C |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  | 188.218,80 |              | 1.703.868,20 C |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  | 115.360,04 |              | 1.588.508,16 C |
| 20/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  | 89.322,71  |              | 1.499.185,45 C |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 87.956,14  |              | 1.411.229,31 C |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 45.557,80  |              | 1.365.671,51 C |
| 08/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | 133.796,36 |              | 1.231.875,15 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 10/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 81.879,26    |              | 1.149.995,89 C |
| 26/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 5.756,00     |              | 1.144.239,89 C |
| 31/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 200.000,00   |              | 944.239,89 C   |
| 07/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 48.630,98    |              | 895.608,91 C   |
| 07/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 231.872,42   |              | 663.736,49 C   |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3660 DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |              | 48.630,98    | 712.367,47 C   |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 48.693,17    |              | 663.674,30 C   |
| 12/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 15.000,00    |              | 648.674,30 C   |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                 | 67.802,00    |              | 580.872,30 C   |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É LAR ASSISTENCIA L SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                               | 580.872,30   |              | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.610.912,99 | 2.610.912,99 | 0,00 C         |

CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

|            |                                                                                                   |              |               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 01/01/2014 | SALDO DE BALANÇO                                                                                  |              | 41.469.260,65 | 41.469.260,65 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 608,70,00    |               | 41.469.330,65 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332211 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 500,1.800,00 |               | 41.471.130,65 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 199,4.990,46 |               | 41.476.121,11 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 342319 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 902,5.050,40 |               | 41.481.171,51 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 600,5.760,00 |               | 41.486.931,51 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                         |       | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------------|
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332312 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 500,  | 5.800,00   |           | 41.492.731,51 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332314 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 000,  | 5.910,00   |           | 41.498.641,51 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 100,  | 6.000,00   |           | 41.504.641,51 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 500,  | 6.800,00   |           | 41.511.441,51 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 004,  | 10.885,00  |           | 41.522.326,51 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 200,  | 11.299,45  |           | 41.533.625,96 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 100,  | 12.320,51  |           | 41.545.946,47 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 000,  | 13.604,98  |           | 41.559.551,45 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 001,  | 13.784,30  |           | 41.573.335,75 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 000,  | 14.064,00  |           | 41.587.399,75 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 003,  | 17.815,24  |           | 41.605.214,99 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 600,  | 24.569,13  |           | 41.629.784,12 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 199,  | 30.070,21  |           | 41.659.854,33 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 699,  | 31.491,75  |           | 41.691.346,08 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 602,  | 36.973,97  |           | 41.728.320,05 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332219 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 43.231,47  |           | 41.771.551,52 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332312 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 50.062,69  |           | 41.821.614,21 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 400,  | 61.305,83  |           | 41.882.920,04 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 606,  | 75.110,00  |           | 41.958.030,04 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 604,  | 75.703,68  |           | 42.033.733,72 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 801,  | 81.094,83  |           | 42.114.828,55 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 41211 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 0100, |            | 81.794,65 | 42.033.033,90 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 342310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 102,  | 86.620,79  |           | 42.119.654,69 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332314 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 800,  | 92.715,00  |           | 42.212.369,69 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331113 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 98.597,28  |           | 42.310.966,97 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 501,  | 105.643,62 |           | 42.416.610,59 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                         |       | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 802,  | 107.960,68    |               | 42.524.571,27 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 313110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 400,  | 120.000,00    |               | 42.644.571,27 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 002,  | 124.020,48    |               | 42.768.591,75 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 200,  | 198.338,13    |               | 42.966.929,88 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 401,  | 199.147,32    |               | 43.166.077,20 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332319 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 217.004,44    |               | 43.383.081,64 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 44511 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 0000, |               | 223.203,34    | 43.159.878,30 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 122,  | 238.229,40    |               | 43.398.107,70 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332210 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 500,  | 320.500,00    |               | 43.718.607,70 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331119 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 351.389,68    |               | 44.069.997,38 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 700,  | 364.213,40    |               | 44.434.210,78 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 122,  | 436.697,47    |               | 44.870.908,25 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 333110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 100,  | 440.448,42    |               | 45.311.356,67 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332212 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 101,  | 502.931,23    |               | 45.814.287,90 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 644.960,73    |               | 46.459.248,63 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 1.434.040,20  |               | 47.893.288,83 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 399910 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 200,  | 1.654.940,03  |               | 49.548.228,86 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 49991 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 9900, |               | 1.658.985,06  | 47.889.243,80 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 100,  | 2.404.967,33  |               | 50.294.211,13 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 121,  | 2.992.180,76  |               | 53.286.391,89 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 101,  | 6.107.131,26  |               | 59.393.523,15 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 353119 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 14.593.432,99 |               | 73.986.956,14 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 101,  | 15.589.045,67 |               | 89.576.001,81 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.     |       |               | 41.469.260,65 | 48.106.741,16 D |
| PATRIMONIAL |                                                                                                   |       |               |               |                 |
| TOTAL ...   |                                                                                                   |       | 91.539.984,86 | 43.433.243,70 | 48.106.741,16 D |

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

|            |                  |  |               |  |                 |
|------------|------------------|--|---------------|--|-----------------|
| 01/01/2014 | SALDO DE BALANÇO |  | 10.067.529,34 |  | 10.067.529,34 D |
|------------|------------------|--|---------------|--|-----------------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                      |  | Débito        | Crédito | Saldo           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |  | 41.469.260,65 |         | 51.536.789,99 D |
| PATRIMONIAL |                                                                                                |  |               |         |                 |
| TOTAL ...   |                                                                                                |  | 51.536.789,99 | 0,00    | 51.536.789,99 D |

CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

|             |                                                                                                   |       |               |               |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 01/01/2014  | SALDO DE BALANÇO                                                                                  |       |               | 28.424.340,31 | 28.424.340,31 C |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 399920 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 000,  | 58.429,17     |               | 28.365.911,14 C |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312129 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 900,  | 2.669.342,68  |               | 25.696.568,46 C |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.    |       | 28.424.340,31 |               | 2.727.771,85 D  |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 0100, |               | 29.317.655,99 | 26.589.884,14 C |
| PATRIMONIAL |                                                                                                   |       |               |               |                 |
| TOTAL ...   |                                                                                                   |       | 31.152.112,16 | 57.741.996,30 | 26.589.884,14 C |

CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

|             |                                                                                                |  |      |               |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|-----------------|
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |  |      | 28.424.340,31 | 28.424.340,31 C |
| PATRIMONIAL |                                                                                                |  |      |               |                 |
| TOTAL ...   |                                                                                                |  | 0,00 | 28.424.340,31 | 28.424.340,31 C |

CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

|             |                                                                                                   |       |               |               |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 01/01/2014  | SALDO DE BALANÇO                                                                                  |       |               | 19.437.937,25 | 19.437.937,25 C |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 399930 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 000,  | 33.861,64     |               | 19.404.075,61 C |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312230 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 100,  | 1.155.426,00  |               | 18.248.649,61 C |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.    |       | 19.437.937,25 |               | 1.189.287,64 D  |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45233 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 0000, |               | 19.988.134,03 | 18.798.846,39 C |
| PATRIMONIAL |                                                                                                   |       |               |               |                 |
| TOTAL ...   |                                                                                                   |       | 20.627.224,89 | 39.426.071,28 | 18.798.846,39 C |

CONTA: 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

|            |                                                                                                |  |  |               |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-----------------|
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |  |  | 19.437.937,25 | 19.437.937,25 C |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-----------------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 300)

| Data          | Histórico | Débito | Crédito       | Saldo           |
|---------------|-----------|--------|---------------|-----------------|
| PATRIMONIAL   |           |        |               |                 |
|               |           |        |               |                 |
| T O T A L ... |           | 0,00   | 19.437.937,25 | 19.437.937,25 C |

CONTA: 2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

|               |                                                                                                   |            |              |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 01/01/2014    | SALDO DE BALANÇO                                                                                  |            | 780.541,16   | 780.541,16 C   |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.     | 780.541,16 |              | 0,00 C         |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45234 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |            | 2.435.264,75 | 2.435.264,75 C |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                   |            |              |                |
|               |                                                                                                   |            |              |                |
| T O T A L ... |                                                                                                   | 780.541,16 | 3.215.805,91 | 2.435.264,75 C |

CONTA: 2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

|               |                                                                                               |      |            |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |      | 780.541,16 | 780.541,16 C |
| PATRIMONIAL   |                                                                                               |      |            |              |
|               |                                                                                               |      |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                               | 0,00 | 780.541,16 | 780.541,16 C |

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.         | 2.269,57 |  | 2.269,57 D  |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 2.965,18 |  | 5.234,75 D  |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 7.124,84 |  | 12.359,59 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 8.407,93 |  | 20.767,52 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 8.929,96 |  | 29.697,48 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 9.688,15 |  | 39.385,63 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 17.840,00  |         | 57.225,63 D    |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 25.061,62  |         | 82.287,25 D    |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.      | 27.192,16  |         | 109.479,41 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 32.372,06  |         | 141.851,47 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 40.000,00  |         | 181.851,47 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.   | 41.584,63  |         | 223.436,10 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 44.918,51  |         | 268.354,61 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 130.690,00 |         | 399.044,61 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 143.274,11 |         | 542.318,72 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 258.920,42 |         | 801.239,14 D   |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 315.206,00 |         | 1.116.445,14 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 8.791,14   |         | 1.125.236,28 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 9.571,68   |         | 1.134.807,96 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 11.000,00  |         | 1.145.807,96 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 24.546,53  |         | 1.170.354,49 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 31.136,67  |         | 1.201.491,16 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 33.126,37  |          | 1.234.617,53 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 50.373,63  |          | 1.284.991,16 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 56.752,52  |          | 1.341.743,68 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 129.378,75 |          | 1.471.122,43 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 159.000,00 |          | 1.630.122,43 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 208.025,32 |          | 1.838.147,75 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 290.099,62 |          | 2.128.247,37 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 315.206,00 |          | 2.443.453,37 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 623 DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 6.853,36 | 2.436.600,01 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 8.726,17   |          | 2.445.326,18 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 8.955,66   |          | 2.454.281,84 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 11.000,00  |          | 2.465.281,84 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 24.654,42  |          | 2.489.936,26 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 33.126,37  |          | 2.523.062,63 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 33.561,71  |          | 2.556.624,34 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 35.680,00  |          | 2.592.304,34 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 55.813,28  |           | 2.648.117,62 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 112.249,23 |           | 2.760.366,85 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                   | 128.690,00 |           | 2.889.056,85 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                   | 264.873,63 |           | 3.153.930,48 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 268.616,31 |           | 3.422.546,79 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                   | 315.206,00 |           | 3.737.752,79 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.    |            | 5.440,76  | 3.732.312,03 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 429,83     |           | 3.732.741,86 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                   | 2.668,56   |           | 3.735.410,42 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                 | 3.237,85   |           | 3.738.648,27 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |            | 5.581,60  | 3.733.066,67 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 8.000,00   |           | 3.741.066,67 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 8.695,74   |           | 3.749.762,41 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 15.000,00 | 3.734.762,41 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 15.000,00  |           | 3.749.762,41 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 15.000,00  |           | 3.764.762,41 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 17.840,00  |           | 3.782.602,41 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 19.555,20  |           | 3.802.157,61 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 22.000,00  |           | 3.824.157,61 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 22.630,82  |           | 3.846.788,43 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 29.413,19  |           | 3.876.201,62 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 30.000,00  |           | 3.906.201,62 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 33.126,37  |           | 3.939.327,99 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1335 DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 40.000,00 | 3.899.327,99 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 40.000,00  |           | 3.939.327,99 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 128.690,00 |           | 4.068.017,99 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 131.000,00 |           | 4.199.017,99 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 260.397,34 |           | 4.459.415,33 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 275.465,39 |           | 4.734.880,72 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 315.206,00 |           | 5.050.086,72 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 6.443,93   |           | 5.056.530,65 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 8.429,83   |           | 5.064.960,48 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 11.547,67  |         | 5.076.508,15 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 15.000,00  |         | 5.091.508,15 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 17.840,00  |         | 5.109.348,15 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 22.000,00  |         | 5.131.348,15 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 24.639,97  |         | 5.155.988,12 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 25.791,87  |         | 5.181.779,99 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 33.126,37  |         | 5.214.906,36 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 50.000,00  |         | 5.264.906,36 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 103.000,00 |         | 5.367.906,36 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 119.724,31 |         | 5.487.630,67 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 128.690,00 |         | 5.616.320,67 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 224.873,63 |         | 5.841.194,30 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 253.284,10 |         | 6.094.478,40 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 254.177,95 |         | 6.348.656,35 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 9.412,97   |         | 6.358.069,32 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 9.969,08   |         | 6.368.038,40 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 10.000,00  |         | 6.378.038,40 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 16.914,04  |         | 6.394.952,44 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 22.630,82  |         | 6.417.583,26 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 25.116,51  |         | 6.442.699,77 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 33.126,37  |         | 6.475.826,14 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 40.000,00  |         | 6.515.826,14 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 60.000,00  |         | 6.575.826,14 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 81.072,44  |         | 6.656.898,58 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 87.065,67  |         | 6.743.964,25 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 168.000,00 |         | 6.911.964,25 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 315.206,00 |         | 7.227.170,25 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 450.735,29 |         | 7.677.905,54 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRÍCIA PARANHOS DE ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO   | 3.129,91   |         | 7.681.035,45 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 5.649,32   |         | 7.686.684,77 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 7.909,83   |         | 7.694.594,60 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 10.000,00  |         | 7.704.594,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 11.000,00  |          | 7.715.594,60 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                | 14.121,66  |          | 7.729.716,26 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 17.891,69  |          | 7.747.607,95 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                | 22.630,82  |          | 7.770.238,77 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                | 26.005,73  |          | 7.796.244,50 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 33.126,37  |          | 7.829.370,87 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 50.000,00  |          | 7.879.370,87 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 60.000,00  |          | 7.939.370,87 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                | 93.961,41  |          | 8.033.332,28 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO               | 100.000,00 |          | 8.133.332,28 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 128.786,08 |          | 8.262.118,36 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 135.978,02 |          | 8.398.096,38 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO               | 315.384,47 |          | 8.713.480,85 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                | 351.923,04 |          | 9.065.403,89 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                | 2.160,21   |          | 9.067.564,10 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2702 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 4.300,87 | 9.063.263,23 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                            | 6.087,19   |            | 9.069.350,42 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                             | 9.494,74   |            | 9.078.845,16 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                             | 9.670,49   |            | 9.088.515,65 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                            | 10.000,00  |            | 9.098.515,65 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                             | 10.486,68  |            | 9.109.002,33 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                             | 15.000,00  |            | 9.124.002,33 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                            | 17.840,00  |            | 9.141.842,33 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2675 DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. EC ONÔMICA |            | 20.000,00  | 9.121.842,33 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                             | 20.000,00  |            | 9.141.842,33 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                             | 22.630,82  |            | 9.164.473,15 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                            | 33.126,37  |            | 9.197.599,52 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. 1.01, 901101 E                            | 39.663,58  |            | 9.237.263,10 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                            | 42.564,94  |            | 9.279.828,04 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                            | 60.000,00  |            | 9.339.828,04 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. EC ONÔMICA  |            | 100.000,00 | 9.239.828,04 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO                            | 100.000,00 |            | 9.339.828,04 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 126.518,70 |         | 9.466.346,74 D  |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO      | 139.300,00 |         | 9.605.646,74 D  |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO      | 181.964,53 |         | 9.787.611,27 D  |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO      | 206.000,00 |         | 9.993.611,27 D  |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 267.521,20 |         | 10.261.132,47 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 2.121,48   |         | 10.263.253,95 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO      | 5.000,00   |         | 10.268.253,95 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO      | 7.167,12   |         | 10.275.421,07 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SI MÔES DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO | 9.823,77   |         | 10.285.244,84 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 10.000,00  |         | 10.295.244,84 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO      | 11.000,00  |         | 10.306.244,84 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 15.633,31  |         | 10.321.878,15 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 16.721,09  |         | 10.338.599,24 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO      | 17.840,00  |         | 10.356.439,24 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 22.630,82  |         | 10.379.070,06 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO       | 24.274,10  |         | 10.403.344,16 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                        | 24.998,61  |           | 10.428.342,77 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                        | 41.704,53  |           | 10.470.047,30 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                        | 113.040,00 |           | 10.583.087,30 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                         | 117.569,68 |           | 10.700.656,98 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                         | 122.141,92 |           | 10.822.798,90 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                        | 149.916,64 |           | 10.972.715,54 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                         | 252.679,38 |           | 11.225.394,92 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                        | 302.750,10 |           | 11.528.145,02 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ONÔMICA |            | 10.443,07 | 11.517.701,95 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                  | 1.098,63   |           | 11.518.800,58 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                    | 1.441,80   |           | 11.520.242,38 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                         | 6.173,72   |           | 11.526.416,10 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                        | 7.017,21   |           | 11.533.433,31 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                      | 7.381,17   |           | 11.540.814,48 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                         | 8.755,07   |           | 11.549.569,55 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO                        | 11.000,00  |           | 11.560.569,55 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito  | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 12.680,15  |          | 11.573.249,70 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 16.734,35  |          | 11.589.984,05 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 17.840,00  |          | 11.607.824,05 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 20.000,00  |          | 11.627.824,05 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 21.042,56  |          | 11.648.866,61 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 23.654,47  |          | 11.672.521,08 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 25.795,44  |          | 11.698.316,52 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 37.211,48  |          | 11.735.528,00 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 60.000,00  |          | 11.795.528,00 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 83.000,00  |          | 11.878.528,00 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 153.315,04 |          | 12.031.843,04 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 175.346,31 |          | 12.207.189,35 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 242.916,48 |          | 12.450.105,83 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 289.943,82 |          | 12.740.049,65 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3422 DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 3.164,62 | 12.736.885,03 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 3.101,23   |          | 12.739.986,26 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 9.294,28   |         | 12.749.280,54 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 11.000,00  |         | 12.760.280,54 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 11.799,17  |         | 12.772.079,71 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 16.902,35  |         | 12.788.982,06 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 17.467,19  |         | 12.806.449,25 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 17.889,13  |         | 12.824.338,38 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 20.000,00  |         | 12.844.338,38 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 24.379,02  |         | 12.868.717,40 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 26.587,54  |         | 12.895.304,94 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 43.763,91  |         | 12.939.068,85 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 104.699,86 |         | 13.043.768,71 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 113.197,94 |         | 13.156.966,65 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 247.175,12 |         | 13.404.141,77 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 250.000,00 |         | 13.654.141,77 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 315.883,54 |         | 13.970.025,31 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 11.236,40  |         | 13.981.261,71 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 17.891,27  |         | 13.999.152,98 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 20.628,57  |         | 14.019.781,55 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 60.000,00  |         | 14.079.781,55 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO | 100.000,00 |         | 14.179.781,55 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 113.365,52 |         | 14.293.147,07 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 683,51     |         | 14.293.830,58 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 1.616,90   |         | 14.295.447,48 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 3.318,20   |         | 14.298.765,68 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 4.353,06   |         | 14.303.118,74 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 4.420,84   |         | 14.307.539,58 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO | 6.150,00   |         | 14.313.689,58 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 8.601,74   |         | 14.322.291,32 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 10.489,23  |         | 14.332.780,55 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 11.121,13  |         | 14.343.901,68 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 12.141,59  |         | 14.356.043,27 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO  | 13.487,38  |         | 14.369.530,65 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito       | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 17.419,54  |               | 14.386.950,19 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 18.675,12  |               | 14.405.625,31 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 20.000,00  |               | 14.425.625,31 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 23.135,46  |               | 14.448.760,77 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 36.486,11  |               | 14.485.246,88 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 48.803,97  |               | 14.534.050,85 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 81.034,68  |               | 14.615.085,53 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 81.699,23  |               | 14.696.784,76 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 84.034,28  |               | 14.780.819,04 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 85.564,21  |               | 14.866.383,25 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.                | 109.743,73 |               | 14.976.126,98 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 134.990,07 |               | 15.111.117,05 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 223.004,85 |               | 15.334.121,90 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 259.859,81 |               | 15.593.981,71 D |
| 23/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4328 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 4.936,04      | 15.589.045,67 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                               |            | 15.589.045,67 | 0,00 C          |

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 30 / 300)

| Data        | Histórico | Débito        | Crédito       | Saldo  |
|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| PATRIMONIAL |           |               |               |        |
| TOTAL ...   |           | 15.804.765,99 | 15.804.765,99 | 0,00 C |

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

|                  |                                                                                                                |           |                     |                     |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 30/12/2014       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | PAGAMENTO | 27.890,89           | 27.890,89           | D             |
| 30/12/2014       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | PAGAMENTO | 680.682,89          | 708.573,78          | D             |
| 30/12/2014       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | PAGAMENTO | 2.283.606,98        | 2.992.180,76        | D             |
| 31/12/2014       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.              | 121,      | 2.992.180,76        | 0,00                | C             |
| PATRIMONIAL      |                                                                                                                |           |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |                                                                                                                |           | <b>2.992.180,76</b> | <b>2.992.180,76</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |           |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 1.300,00  | 1.300,00 D   |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 2.343,98  | 3.643,98 D   |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 3.164,62  | 6.808,60 D   |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 3.408,66  | 10.217,26 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 3.509,54  | 13.726,80 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 4.076,11  | 17.802,91 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 13.959,58 | 31.762,49 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 38.120,96 | 69.883,45 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 66.530,25 | 136.413,70 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 3.152,06   | 133.261,64 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 4.366,80   |            | 137.628,44 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 4.366,80   |            | 141.995,24 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 4.624,67   |            | 146.619,91 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 10.764,18  |            | 157.384,09 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 17.035,40  |            | 174.419,49 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 21.405,05  |            | 195.824,54 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 46.543,52  |            | 242.368,06 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 67.133,50  |            | 309.501,56 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 127.195,91 |            | 436.697,47 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 PATRIMONIAL 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                              |            | 436.697,47 | 0,00 C       |
| TOTAL ...  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439.849,53 | 439.849,53 | 0,00 C       |

CONTA: 3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006. | 30,47  |  | 30,47 D    |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006. | 744,73 |  | 775,20 D   |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.    | 628,35 |  | 1.403,55 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 28/04/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.   | 861,61   |          | 2.265,16 D |
| 28/04/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 977,45   |          | 3.242,61 D |
| 28/04/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 1.747,85 |          | 4.990,46 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                          |          | 4.990,46 | 0,00 C     |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.990,46 | 4.990,46 | 0,00 C     |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 103.678,52 |  | 103.678,52 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 621,06     |  | 104.299,58 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 1.560,00   |  | 105.859,58 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 2.119,40   |  | 107.978,98 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 2.448,46   |  | 110.427,44 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 4.131,68   |  | 114.559,12 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 4.228,31   |  | 118.787,43 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.952,57   |  | 124.740,00 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 6.110,20   |  | 130.850,20 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 7.024,78   |  | 137.874,98 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 7.118,10   |         | 144.993,08 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 10.489,23  |         | 155.482,31 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 11.000,00  |         | 166.482,31 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 18.065,59  |         | 184.547,90 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 20.688,48  |         | 205.236,38 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 111.196,80 |         | 316.433,18 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 124.950,39 |         | 441.383,57 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. | 188.697,55 |         | 630.081,12 D |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 277.710,31 |         | 907.791,43 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEIT OSA FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.            | 1.956,15   |         | 909.747,58 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GAL ASSI SPERATTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.       | 4.120,84   |         | 913.868,42 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 7.024,78   |         | 920.893,20 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 7.118,10   |         | 928.011,30 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 8.900,59   |         | 936.911,89 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE F ATIMA SCAVASSA SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 8.980,76   |         | 945.892,65 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  | 9.828,35   |         | 955.721,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE O LIVEIRA AGUIAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                      | 10.174,54  |          | 965.895,54 D   |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 108.042,41 |          | 1.073.937,95 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 145.935,89 |          | 1.219.873,84 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 215.550,91 |          | 1.435.424,75 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 333 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 52,16    | 1.435.372,59 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |            | 3.169,68 | 1.432.202,91 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 621,06     |          | 1.432.823,97 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 2.246,58   |          | 1.435.070,55 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 4.019,11   |          | 1.439.089,66 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                            | 5.642,22   |          | 1.444.731,88 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 5.952,57   |          | 1.450.684,45 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 7.024,78   |          | 1.457.709,23 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 7.435,06   |          | 1.465.144,29 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 7.575,55   |          | 1.472.719,84 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 9.555,30   |          | 1.482.275,14 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 9.828,35   |          | 1.492.103,49 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 12.237,43  |          | 1.504.340,92 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                              | 14.658,37  |          | 1.518.999,29 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                        | 16.899,31  |          | 1.535.898,60 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 115.532,65 |          | 1.651.431,25 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 136.924,26 |          | 1.788.355,51 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 186.835,05 |          | 1.975.190,56 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 22,58    | 1.975.167,98 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.              |            | 90,00    | 1.975.077,98 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 149,23   | 1.974.928,75 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 621,06     |          | 1.975.549,81 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 952,57     |          | 1.976.502,38 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 1.004,34   |          | 1.977.506,72 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 2.119,40   |          | 1.979.626,12 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 2.495,45   |          | 1.982.121,57 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.         |            | 3.164,61 | 1.978.956,96 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 3.537,17   |          | 1.982.494,13 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 5.000,00 | 1.977.494,13 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 5.000,00   |          | 1.982.494,13 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 5.000,00   |          | 1.987.494,13 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 7.000,00   |          | 1.994.494,13 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 7.435,06   |          | 2.001.929,19 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 9.555,30   |          | 2.011.484,49 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 9.828,35   |          | 2.021.312,84 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                             | 17.776,03  |          | 2.039.088,87 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 133.080,54 |          | 2.172.169,41 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 145.756,58 |          | 2.317.925,99 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 176.398,35 |          | 2.494.324,34 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 621,06     |          | 2.494.945,40 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.119,40   |          | 2.497.064,80 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.495,45   |          | 2.499.560,25 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 3.454,61   |          | 2.503.014,86 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 3.570,17   |          | 2.506.585,03 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEX PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                               | 5.827,34   |          | 2.512.412,37 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 6.245,92   |          | 2.518.658,29 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 7.435,06   |          | 2.526.093,35 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 9.555,30   |          | 2.535.648,65 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 9.828,35   |          | 2.545.477,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO M BURGOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                | 10.366,35  |          | 2.555.843,35 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 111.172,04 |          | 2.667.015,39 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 138.198,11 |          | 2.805.213,50 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 167.123,92 |          | 2.972.337,42 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.         |            | 3.164,62 | 2.969.172,80 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 621,06     |          | 2.969.793,86 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 2.119,40   |          | 2.971.913,26 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 2.495,45   |          | 2.974.408,71 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 5.952,57 | 2.968.456,14 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                                               | 5.952,57   |          | 2.974.408,71 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                                | 5.952,57   |          | 2.980.361,28 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 7.024,78   |            | 2.987.386,06 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 9.828,35   | 2.977.557,71 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.       | 9.828,35   |            | 2.987.386,06 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 9.828,35   |            | 2.997.214,41 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 10.595,30  |            | 3.007.809,71 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2002 DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 12.391,77  | 2.995.417,94 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.       | 12.391,77  |            | 3.007.809,71 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 12.391,77  |            | 3.020.201,48 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 112.904,10 |            | 3.133.105,58 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 131.946,04 | 3.001.159,54 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.       | 131.946,04 |            | 3.133.105,58 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 131.946,04 |            | 3.265.051,62 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. |            | 174.314,25 | 3.090.737,37 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.       | 174.314,25 |            | 3.265.051,62 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        | 174.314,25 |            | 3.439.365,87 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |            | 3.164,62   | 3.436.201,25 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |           | 3.164,62 | 3.433.036,63 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 12.974,85 |          | 3.446.011,48 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO FRANCO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                       | 14.859,74 |          | 3.460.871,22 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 590,17    |          | 3.461.461,39 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 621,06    |          | 3.462.082,45 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                      | 1.259,46  |          | 3.463.341,91 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 2.026,88  |          | 3.465.368,79 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 2.119,40  |          | 3.467.488,19 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 2.495,45  |          | 3.469.983,64 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 3.453,64  |          | 3.473.437,28 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES ES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                                | 4.141,01  |          | 3.477.578,29 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 4.259,25  |          | 3.481.837,54 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO BLANCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                        | 5.312,03  |          | 3.487.149,57 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 5.369,09  |          | 3.492.518,66 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MARI SIVIEIRO FAVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 5.910,67  |          | 3.498.429,33 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 6.434,61  |          | 3.504.863,94 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 7.435,06   |          | 3.512.299,00 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOS E JESUS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO               | 8.849,03   |          | 3.521.148,03 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 9.828,35   |          | 3.530.976,38 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO                | 11.648,36  |          | 3.542.624,74 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 12.285,30  |          | 3.554.910,04 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE ME NDES LOPES BESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO               | 18.460,96  |          | 3.573.371,00 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 91.014,56  |          | 3.664.385,56 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 126.725,35 |          | 3.791.110,91 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 171.017,56 |          | 3.962.128,47 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 621,06     |          | 3.962.749,53 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 2.354,69   |          | 3.965.104,22 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 2.495,45   |          | 3.967.599,67 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2701 DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 3.512,39 | 3.964.087,28 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 4.472,50   |          | 3.968.559,78 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO           | 6.396,22   |          | 3.974.956,00 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO          | 7.435,06   |          | 3.982.391,06 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 9.828,35   |           | 3.992.219,41 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 20.000,00 | 3.972.219,41 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 20.000,00  |           | 3.992.219,41 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAUR ICIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                        | 51.568,74  |           | 4.043.788,15 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 88.418,64  |           | 4.132.206,79 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 133.241,47 |           | 4.265.448,26 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 155.391,72 |           | 4.420.839,98 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                               | 4.853,33   |           | 4.425.693,31 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 621,06     |           | 4.426.314,37 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 973,06     |           | 4.427.287,43 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.026,88   |           | 4.429.314,31 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                     | 2.172,00   |           | 4.431.486,31 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENR IQUE FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                        | 2.277,28   |           | 4.433.763,59 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.356,22   |           | 4.436.119,81 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.495,45   |           | 4.438.615,26 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.751,47   |           | 4.441.366,73 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 2.925,10  |          | 4.444.291,83 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 3.262,52  |          | 4.447.554,35 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 4.784,50  |          | 4.452.338,85 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 6.318,02  |          | 4.458.656,87 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 6.803,95  |          | 4.465.460,82 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 8.127,76  |          | 4.473.588,58 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 12.455,90 |          | 4.486.044,48 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 13.083,36 |          | 4.499.127,84 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 27.943,63 |          | 4.527.071,47 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.               | 50.000,00 |          | 4.577.071,47 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 87.021,43 |          | 4.664.092,90 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.               | 90.000,00 |          | 4.754.092,90 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 91.168,36 |          | 4.845.261,26 D |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 608 DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |           | 1.068,37 | 4.844.192,89 D |
| 20/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |           | 242,55   | 4.843.950,34 D |
| 20/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.  |           | 851,31   | 4.843.099,03 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 21/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1640 DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |          | 73,98     | 4.843.025,05 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |          | 3.332,15  | 4.839.692,90 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |          | 8.666,72  | 4.831.026,18 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |          | 10.616,10 | 4.820.410,08 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 621,06   |           | 4.821.031,14 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 845,80   |           | 4.821.876,94 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MOREIRA DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                        | 1.138,39 |           | 4.823.015,33 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 1.299,30 |           | 4.824.314,63 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 1.505,13 |           | 4.825.819,76 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.495,45 |           | 4.828.315,21 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 3.010,32 |           | 4.831.325,53 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 3.706,54 |           | 4.835.032,07 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 4.995,05 |           | 4.840.027,12 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 5.564,50 |           | 4.845.591,62 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 5.667,45 |           | 4.851.259,07 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 6.552,45 |           | 4.857.811,52 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO           | 10.117,65  |         | 4.867.929,17 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO           | 19.697,68  |         | 4.887.626,85 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 41.313,89  |         | 4.928.940,74 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 45.819,06  |         | 4.974.759,80 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO           | 80.256,27  |         | 5.055.016,07 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 159.414,78 |         | 5.214.430,85 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 621,06     |         | 5.215.051,91 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 1.045,34   |         | 5.216.097,25 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 1.146,55   |         | 5.217.243,80 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HE NRIQUE FRANÇOSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO      | 1.630,04   |         | 5.218.873,84 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 2.026,88   |         | 5.220.900,72 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 2.495,45   |         | 5.223.396,17 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 2.925,10   |         | 5.226.321,27 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO           | 3.599,18   |         | 5.229.920,45 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO R OSSI CANDIDO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO | 3.935,64   |         | 5.233.856,09 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO            | 4.784,50   |         | 5.238.640,59 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 6.081,27   |         | 5.244.721,86 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. DESTINAÇÃO | 6.288,51   |         | 5.251.010,37 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. DESTINAÇÃO | 6.538,83   |         | 5.257.549,20 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BA VARO DINIZ GREGORIO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO | 33.535,68  |         | 5.291.084,88 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER AL ESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                | 41.914,53  |         | 5.332.999,41 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 105.507,33 |         | 5.438.506,74 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 123.128,79 |         | 5.561.635,53 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 132.517,73 |         | 5.694.153,26 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 383,40     |         | 5.694.536,66 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 480,01     |         | 5.695.016,67 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 621,06     |         | 5.695.637,73 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 1.045,34   |         | 5.696.683,07 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 1.546,87   |         | 5.698.229,94 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 1.767,61   |         | 5.699.997,55 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. DESTINAÇÃO  | 2.112,05   |         | 5.702.109,60 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE S OARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 2.520,30   |         | 5.704.629,90 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 2.727,22   |          | 5.707.357,12 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 2.925,10   |          | 5.710.282,22 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 3.599,18   |          | 5.713.881,40 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 4.784,50   |          | 5.718.665,90 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 5.250,87   |          | 5.723.916,77 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 5.667,45   |          | 5.729.584,22 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 7.369,23   |          | 5.736.953,45 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 13.376,40  |          | 5.750.329,85 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 17.271,84  |          | 5.767.601,69 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 45.453,33  |          | 5.813.055,02 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 52.343,17  |          | 5.865.398,19 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.                | 57.140,28  |          | 5.922.538,47 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 80.481,46  |          | 6.003.019,93 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                 | 106.930,70 |          | 6.109.950,63 D |
| 23/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4357 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.        |            | 533,71   | 6.109.416,92 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4333 DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 2.285,66 | 6.107.131,26 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                         |      | Débito       | Crédito      | Saldo  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------|
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 101, |              | 6.107.131,26 | 0,00 C |
| PATRIMONIAL |                                                                                                   |      |              |              |        |
| TOTAL ...   |                                                                                                   |      | 6.513.889,30 | 6.513.889,30 | 0,00 C |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           |  |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--------------|
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 220,12    |  | 220,12 D     |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 983,44    |  | 1.203,56 D   |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 3.905,20  |  | 5.108,76 D   |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 8.142,60  |  | 13.251,36 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 14.000,65 |  | 27.252,01 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 16.782,62 |  | 44.034,63 D  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 693,33    |  | 44.727,96 D  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 983,44    |  | 45.711,40 D  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 1.637,78  |  | 47.349,18 D  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 2.340,00  |  | 49.689,18 D  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 3.717,53  |  | 53.406,71 D  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 6.317,51  |  | 59.724,22 D  |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |  | 43.285,46 |  | 103.009,68 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 05/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                             | 63.459,74  |            | 166.469,42 D |
| 05/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.                             | 75.619,57  |            | 242.088,99 D |
| 10/12/2014    | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4106 DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. |            | 3.859,59   | 238.229,40 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                            |            | 238.229,40 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242.088,99 | 242.088,99 | 0,00 C       |

CONTA: 3.1.1.2.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.            | 2.172,00 |  | 2.172,00 D  |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.            | 2.172,00 |  | 4.344,00 D  |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECID A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006. | 430,61   |  | 4.774,61 D  |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECID A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006. | 1.047,11 |  | 5.821,72 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.            | 2.172,00 |  | 7.993,72 D  |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.           | 2.172,00 |  | 10.165,72 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.          | 2.172,00 |  | 12.337,72 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.          | 2.172,00 |  | 14.509,72 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.          | 2.172,00 |  | 16.681,72 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.          | 2.172,00 |  | 18.853,72 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 04/09/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.       | 4.700,22  |           | 23.553,94 D |
| 19/09/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.       | 0,27      |           | 23.554,21 D |
| 24/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 2.172,00  |           | 25.726,21 D |
| 27/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 2.172,00  |           | 27.898,21 D |
| 19/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. | 2.172,00  |           | 30.070,21 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                       |           | 30.070,21 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.070,21 | 30.070,21 | 0,00 C      |

CONTA: 3.1.2.1.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 193,58   |  | 193,58 D    |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 214,85   |  | 408,43 D    |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 579,43   |  | 987,86 D    |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 699,52   |  | 1.687,38 D  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 939,29   |  | 2.626,67 D  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.             | 1.591,44 |  | 4.218,11 D  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 2.219,70 |  | 6.437,81 D  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.793,33 |  | 13.231,14 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.            | 83.587,43  |         | 96.818,57 D  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.            | 113.241,20 |         | 210.059,77 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.            | 795,94     |         | 210.855,71 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.  | 1.591,44   |         | 212.447,15 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.            | 2.219,70   |         | 214.666,85 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.            | 5.609,80   |         | 220.276,65 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.            | 83.456,35  |         | 303.733,00 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.            | 113.813,26 |         | 417.546,26 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.  | 1.591,44   |         | 419.137,70 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.747,67   |         | 420.885,37 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 5.938,43   |         | 426.823,80 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 83.369,90  |         | 510.193,70 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 113.985,14 |         | 624.178,84 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.906,33   |         | 626.085,17 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.319,32   |         | 632.404,49 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 83.258,87  |         | 715.663,36 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 113.649,04 |         | 829.312,40 D   |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.  | 1.591,44   |         | 830.903,84 D   |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 832.495,28 D   |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.901,11   |         | 834.396,39 D   |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.210,29   |         | 840.606,68 D   |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 83.119,81  |         | 923.726,49 D   |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 113.904,67 |         | 1.037.631,16 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 1.039.222,60 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.751,98   |         | 1.040.974,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.718,13   |         | 1.047.692,71 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 82.684,69  |         | 1.130.377,40 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 113.311,63 |         | 1.243.689,03 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 297,24     |         | 1.243.986,27 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.350,82   |         | 1.245.337,09 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 1.246.928,53 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.567,06   |         | 1.253.495,59 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 82.764,01  |         | 1.336.259,60 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 112.745,31 |         | 1.449.004,91 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 812,71     |         | 1.449.817,62 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 1.451.409,06 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 82.562,47  |         | 1.533.971,53 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 112.627,60 |         | 1.646.599,13 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 152,98     |         | 1.646.752,11 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.940,13   |         | 1.648.692,24 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 5.662,73   |         | 1.654.354,97 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 294,12     |         | 1.654.649,09 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.173,18   |         | 1.655.822,27 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 1.657.413,71 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.636,97   |         | 1.664.050,68 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 83.400,07  |         | 1.747.450,75 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 111.562,44 |         | 1.859.013,19 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 196,66     |         | 1.859.209,85 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 1.860.801,29 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 82.947,83  |         | 1.943.749,12 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 111.112,87 |         | 2.054.861,99 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.574,40   |         | 2.056.436,39 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.920,04   |         | 2.063.356,43 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 159,89     |         | 2.063.516,32 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.109,39   |         | 2.064.625,71 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 2.066.217,15 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 6.564,28   |         | 2.072.781,43 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 83.127,67  |         | 2.155.909,10 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 111.768,22 |         | 2.267.677,32 D |
| 09/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 118.255,68 |         | 2.385.933,00 D |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 2.387.524,44 D |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 84.935,24  |         | 2.472.459,68 D |
| 29/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 1.591,44   |         | 2.474.051,12 D |
| 29/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 83.311,80  |         | 2.557.362,92 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 29/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5. | 111.979,76   |              | 2.669.342,68 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312129 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                           |              | 2.669.342,68 | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.669.342,68 | 2.669.342,68 | 0,00 C         |

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  | 78,05      |  | 78,05 D      |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  | 102.504,28 |  | 102.582,33 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  | 110,89     |  | 102.693,22 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  | 110,94     |  | 102.804,16 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  | 297,43     |  | 103.101,59 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  | 673,10     |  | 103.774,69 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  | 102.358,02 |  | 206.132,71 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | 367,12     |  | 206.499,83 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | 367,12     |  | 206.866,95 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | 367,12     |  | 207.234,07 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | 367,12     |  | 207.601,19 D |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | 404,52     |  | 208.005,71 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 94.950,70 |          | 302.956,41 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 108,34    |          | 303.064,75 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 2.134,82  |          | 305.199,57 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 93.221,64 |          | 398.421,21 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 31,79     |          | 398.453,00 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 88,56     |          | 398.541,56 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 139,06    |          | 398.680,62 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                | 283,92    |          | 398.964,54 D |
| 20/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |           | 2.635,03 | 396.329,51 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.               | 734,25    |          | 397.063,76 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.               | 896,38    |          | 397.960,14 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.               | 91.091,77 |          | 489.051,91 D |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |           | 270,69   | 488.781,22 D |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.               | 270,69    |          | 489.051,91 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.               | 553,81    |          | 489.605,72 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.               | 917,81    |          | 490.523,53 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 90.405,64 |         | 580.929,17 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 61,85     |         | 580.991,02 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 149,93    |         | 581.140,95 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO C NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                    | 162,37    |         | 581.303,32 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 163,04    |         | 581.466,36 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 226,12    |         | 581.692,48 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 278,93    |         | 581.971,41 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 456,35    |         | 582.427,76 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 464,57    |         | 582.892,33 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 465,46    |         | 583.357,79 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 679,95    |         | 584.037,74 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 82.097,88 |         | 666.135,62 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 369,54    |         | 666.505,16 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |           | 162,37  | 666.342,79 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 162,37    |         | 666.505,16 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 | 1.868,59  |         | 668.373,75 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 01/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 79.408,04    |              | 747.781,79 D   |
| 30/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 355,60       |              | 748.137,39 D   |
| 30/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 550,80       |              | 748.688,19 D   |
| 30/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 82.341,74    |              | 831.029,93 D   |
| 31/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 165,32       |              | 831.195,25 D   |
| 31/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 81.095,67    |              | 912.290,92 D   |
| 28/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 222,72       |              | 912.513,64 D   |
| 28/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 388,92       |              | 912.902,56 D   |
| 28/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 1.326,62     |              | 914.229,18 D   |
| 28/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 1.327,69     |              | 915.556,87 D   |
| 28/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 81.257,11    |              | 996.813,98 D   |
| 10/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 74.911,39    |              | 1.071.725,37 D |
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 205,48       |              | 1.071.930,85 D |
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |  | 83.495,15    |              | 1.155.426,00 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312230 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                           |  |              | 1.155.426,00 | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |              |                |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1.158.494,09 | 1.158.494,09 | 0,00 C         |

CONTA: 3.1.3.1.1.04.00 - AJUDA DE CUSTO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |  |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------|
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |  | 3.000,00 |  | 3.000,00 D |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------------|
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                  | AFUERTE 01, 904800 E  | 3.000,00 |         | 6.000,00 D  |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.         | UCCELL 1.01, 904800 E | 3.000,00 |         | 9.000,00 D  |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.          | AZARO 1.01, 904800 E  | 3.000,00 |         | 12.000,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.              | MES 01.01, 904800 E   | 3.000,00 |         | 15.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                       | 3.000,00 |         | 18.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                  | AFUERTE 01, 904800 E  | 3.000,00 |         | 21.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.         | UCCELL 1.01, 904800 E | 3.000,00 |         | 24.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.          | AZARO 1.01, 904800 E  | 3.000,00 |         | 27.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.              | MES 01.01, 904800 E   | 3.000,00 |         | 30.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |                       | 3.000,00 |         | 33.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                  | AFUERTE 01, 904800 E  | 3.000,00 |         | 36.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.         | UCCELL 1.01, 904800 E | 3.000,00 |         | 39.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.          | AZARO 1.01, 904800 E  | 3.000,00 |         | 42.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.              | MES 01.01, 904800 E   | 3.000,00 |         | 45.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.                  | AFUERTE 01, 904800 E  | 3.000,00 |         | 48.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.         | UCCELL 1.01, 904800 E | 3.000,00 |         | 51.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO<br>GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  | 3.000,00 |         | 54.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES<br>RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        | 3.000,00 |         | 57.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES<br>VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.       | 3.000,00 |         | 60.000,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES<br>VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.       | 3.000,00 |         | 63.000,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL<br>MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. | 3.000,00 |         | 66.000,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES<br>RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        | 3.000,00 |         | 69.000,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO<br>GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  | 3.000,00 |         | 72.000,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE<br>ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        | 3.000,00 |         | 75.000,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES<br>VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.       | 3.000,00 |         | 78.000,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE<br>ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        | 3.000,00 |         | 81.000,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL<br>MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. | 3.000,00 |         | 84.000,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO<br>GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  | 3.000,00 |         | 87.000,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES<br>RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        | 3.000,00 |         | 90.000,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES<br>VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.       | 3.000,00 |         | 93.000,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE<br>ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        | 3.000,00 |         | 96.000,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL<br>MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. | 3.000,00 |         | 99.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 22/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO<br>GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  |  | 3.000,00   |            | 102.000,00 D |
| 22/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES<br>RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        |  | 3.000,00   |            | 105.000,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES<br>VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.       |  | 3.000,00   |            | 108.000,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE<br>ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        |  | 3.000,00   |            | 111.000,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL<br>MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. |  | 3.000,00   |            | 114.000,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO<br>GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.  |  | 3.000,00   |            | 117.000,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES<br>RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.        |  | 3.000,00   |            | 120.000,00 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 313110 400,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                   |  |            | 120.000,00 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |           |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITUR A DO<br>MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |  | 12.320,51 |           | 12.320,51 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 100,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                  |  |           | 12.320,51 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 12.320,51 | 12.320,51 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.1.1.1.07.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |       |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------|------------|
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA<br>DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |  | 1.000,00 |       | 1.000,00 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE<br>ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |  |          | 15,60 | 984,40 D   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 61 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 20.367,51  |            | 21.351,91 D  |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                             | 27.335,25  |            | 48.687,16 D  |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 34.078,73  |            | 82.765,89 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 17.315,55  |            | 100.081,44 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 22.735,18  |            | 122.816,62 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 29.977,63  |            | 152.794,25 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 31.698,74  |            | 184.492,99 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 33.152,85  |            | 217.645,84 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 34.633,42  |            | 252.279,26 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 36.891,13  |            | 289.170,39 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 37.112,53  |            | 326.282,92 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 37.930,48  |            | 364.213,40 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |            | 364.213,40 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                        |            |            |              |
|             |                                                                                                        | 364.229,00 | 364.229,00 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.1.1.1.09.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO

|            |                                                                             |            |  |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------|
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  | 34.872,94  |  | 34.872,94 D    |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  | 76.587,05  |  | 111.459,99 D   |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  | 97.757,41  |  | 209.217,40 D   |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  | 123.566,24 |  | 332.783,64 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 34.091,48  |  | 366.875,12 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 37.638,96  |  | 404.514,08 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 39.652,36  |  | 444.166,44 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 40.234,56  |  | 484.401,00 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 42.885,31  |  | 527.286,31 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 43.375,64  |  | 570.661,95 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 44.368,79  |  | 615.030,74 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 45.471,96  |  | 660.502,70 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 53.942,03  |  | 714.444,73 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 84.357,03  |  | 798.801,76 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 91.870,84  |  | 890.672,60 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 97.420,83  |  | 988.093,43 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 103.236,23 |  | 1.091.329,66 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 155.986,50 |  | 1.247.316,16 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                              | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 186.724,04   |              | 1.434.040,20 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |              | 1.434.040,20 | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |              |              |                |
|             |                                                                                                        |              |              |                |
| TOTAL ...   |                                                                                                        | 1.434.040,20 | 1.434.040,20 | 0,00 C         |

CONTA: 3.3.1.1.1.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO

|             |                                                                                                        |           |           |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 1.122,23  |           | 1.122,23 D  |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                             | 2.970,84  |           | 4.093,07 D  |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 7.014,64  |           | 11.107,71 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 2.497,27  |           | 13.604,98 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |           | 13.604,98 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |           |           |             |
|             |                                                                                                        |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                        | 13.604,98 | 13.604,98 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.1.1.1.15.00 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 31/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.800,00 |          | 6.800,00 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                           |          | 6.800,00 | 0,00 C     |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |            |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 C     |

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

|            |                                                                             |          |  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 2.323,18 |  | 2.323,18 D  |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 2.710,51 |  | 5.033,69 D  |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 2.780,99 |  | 7.814,68 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1.240,00 |  | 9.054,68 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1.268,98 |  | 10.323,66 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1.358,00 |  | 11.681,66 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 2.141,32 |  | 13.822,98 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 2.174,70 |  | 15.997,68 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 2.563,98  |           | 18.561,66 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 2.986,32  |           | 21.547,98 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 3.021,15  |           | 24.569,13 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |           | 24.569,13 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                        | 24.569,13 | 24.569,13 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES

|             |                                                                                                        |           |           |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 3.483,83  |           | 3.483,83 D  |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                             | 3.843,96  |           | 7.327,79 D  |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 12.946,13 |           | 20.273,92 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 3.240,56  |           | 23.514,48 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 4.174,52  |           | 27.689,00 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 4.563,28  |           | 32.252,28 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 4.785,00  |           | 37.037,28 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 5.230,74  |           | 42.268,02 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 5.421,45  |           | 47.689,47 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 6.101,09  |           | 53.790,56 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 7.515,27  |           | 61.305,83 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331112 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |           | 61.305,83 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                        | 61.305,83 | 61.305,83 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS

|            |                                                                             |           |  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------|
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1.137,70  |  | 1.137,70 D  |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 9.490,91  |  | 10.628,61 D |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  | 13.055,00 |  | 23.683,61 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 2.928,00  |  | 26.611,61 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 5.381,97  |  | 31.993,58 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 5.690,00  |  | 37.683,58 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 5.778,54  |  | 43.462,12 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 6.138,25  |  | 49.600,37 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 8.263,71  |  | 57.864,08 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 12.921,20 |           | 70.785,28 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 13.748,00 |           | 84.533,28 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 14.064,00 |           | 98.597,28 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331113 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |           | 98.597,28 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |           |           |             |
|             |                                                                                                        |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                        | 98.597,28 | 98.597,28 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 14/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                    | 500,00    |        | 500,00 D     |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.   |           | 305,52 | 194,48 D     |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   | 500,00    |        | 694,48 D     |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |           | 398,78 | 295,70 D     |
| 30/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  | 300,00    |        | 595,70 D     |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                   | 300,00    |        | 895,70 D     |
| 23/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |           | 85,96  | 809,74 D     |
| 23/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |           | 159,26 | 650,48 D     |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                                | 1.903,91  |        | 2.554,39 D   |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                               | 3.132,85  |        | 5.687,24 D   |
| 24/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                               | 6.257,38  |        | 11.944,62 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                               | 1.432,96  |        | 13.377,58 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                               | 2.148,93  |        | 15.526,51 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                               | 38.560,00 |        | 54.086,51 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                               | 40.498,00 |        | 94.584,51 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                               | 45.100,20 |        | 139.684,71 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 65 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 45.560,00  |            | 185.244,71 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 52.479,00  |            | 237.723,71 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 54.320,12  |            | 292.043,83 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 59.345,85  |            | 351.389,68 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331119 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |            | 351.389,68 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |            |            |              |
|             |                                                                                                        |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                        | 352.339,20 | 352.339,20 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.2.2.1.05.00 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 155 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |  | 3.000,00 D  |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 156 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |  | 6.000,00 D  |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 157 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |  | 9.000,00 D  |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |  | 12.000,00 D |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 159 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | 3.000,00 |  | 15.000,00 D |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 160 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |  | 18.000,00 D |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 161 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |  | 21.000,00 D |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 162 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |  | 24.000,00 D |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 163 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |  | 27.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 421 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |  | 30.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 422 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |  | 33.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 36.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 39.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | 3.000,00 |         | 42.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 45.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 48.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 51.000,00 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 54.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 57.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 60.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 63.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 66.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | 3.000,00 |         | 69.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 72.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 75.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 78.000,00 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 81.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 84.000,00 D  |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 87.000,00 D  |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 90.000,00 D  |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 93.000,00 D  |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 96.000,00 D  |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO LEON RRES DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 99.000,00 D  |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 102.000,00 D |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 105.000,00 D |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 108.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 111.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 114.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 117.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 120.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 123.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO LEON RRES DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 126.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 129.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | 3.000,00 |          | 132.000,00 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                           | 3.000,00 |          | 135.000,00 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       |          | 3.000,00 | 132.000,00 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | 3.000,00 |          | 135.000,00 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | 3.000,00 |          | 138.000,00 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENA ABREU FUERTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | 3.000,00 |          | 141.000,00 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SU MANTILLA OSORIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      | 3.000,00 |          | 144.000,00 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LA GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | 3.000,00 |          | 147.000,00 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAM RODRIGUEZ ES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | 3.000,00 |          | 150.000,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       |          | 3.000,00 | 147.000,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         |          | 3.000,00 | 144.000,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |          | 3.000,00 | 141.000,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   |          | 3.000,00 | 138.000,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         |          | 3.000,00 | 135.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | 3.000,00 |          | 138.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                          | 3.000,00 |          | 141.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|--------------|
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | ACHO<br>903630 E       | 3.000,00 |         | 144.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0.FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | DALUPE<br>903630 E     | 3.000,00 |         | 147.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | GUERRERO<br>0 DE       | 3.000,00 |         | 150.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | RRES DE<br>ESTINAÇÃO   | 3.000,00 |         | 153.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | DOMO<br>903630 E       | 3.000,00 |         | 156.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | AL<br>903630 E         | 3.000,00 |         | 159.000,00 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 0 DE                   | 3.000,00 |         | 162.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | RDO PEREZ<br>ESTINAÇÃO | 3.000,00 |         | 165.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0.FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                | TEO DA<br>903630 E     | 3.000,00 |         | 168.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | ACHO<br>903630 E       | 3.000,00 |         | 171.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0.FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | DALUPE<br>903630 E     | 3.000,00 |         | 174.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | GUERRERO<br>0 DE       | 3.000,00 |         | 177.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | RRES DE<br>ESTINAÇÃO   | 3.000,00 |         | 180.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | DOMO<br>903630 E       | 3.000,00 |         | 183.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | AL<br>903630 E         | 3.000,00 |         | 186.000,00 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 0 DE                   | 3.000,00 |         | 189.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                          | 3.000,00 |         | 192.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                           | 3.000,00 |         | 195.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                           | 3.000,00 |         | 198.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | 3.000,00 |         | 201.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                            | 3.000,00 |         | 204.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                  | 3.000,00 |         | 207.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | 3.000,00 |         | 210.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | 3.000,00 |         | 213.000,00 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      | 3.000,00 |         | 216.000,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2448 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         |          | 500,00  | 215.500,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          |          | 500,00  | 215.000,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2450 DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      |          | 500,00  | 214.500,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        |          | 500,00  | 214.000,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          |          | 500,00  | 213.500,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2453 DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |          | 500,00  | 213.000,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2454 DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       |          | 500,00  | 212.500,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 215.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 3.000,00 |         | 218.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 221.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 224.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 227.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 3.000,00 |         | 230.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 233.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 236.500,00 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 239.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 242.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 245.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 248.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 251.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 3.000,00 |         | 254.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 257.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 260.500,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 263.500,00 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 266.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 269.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 272.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 275.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAFERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 278.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 281.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 284.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  | 3.000,00 |         | 287.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 290.500,00 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 293.500,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 296.500,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 3.000,00 |         | 299.500,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 302.500,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAFERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00 |         | 305.500,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.000,00 |         | 308.500,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 3.000,00   |            | 311.500,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00   |            | 314.500,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 3.000,00   |            | 317.500,00 D |
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 3.000,00   |            | 320.500,00 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332210 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                     |            | 320.500,00 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 29/07/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 600,00   |          | 600,00 D   |
| 17/09/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 600,00   |          | 1.200,00 D |
| 24/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 600,00   |          | 1.800,00 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332211 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                        |          | 1.800,00 | 0,00 C     |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 C     |

CONTA: 3.3.2.2.1.21.01 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.    | 798,00   |  | 798,00 D   |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.    | 800,00   |  | 1.598,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. | 1.170,00 |  | 2.768,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. | 1.322,00 |         | 4.090,00 D  |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.     | 1.470,00 |         | 5.560,00 D  |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.       | 1.619,00 |         | 7.179,00 D  |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.       | 1.692,00 |         | 8.871,00 D  |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.                   | 2.000,00 |         | 10.871,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.       | 2.355,00 |         | 13.226,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.     | 2.961,00 |         | 16.187,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 3.000,00 |         | 19.187,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.         | 3.044,00 |         | 22.231,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.           | 3.140,00 |         | 25.371,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.         | 3.327,00 |         | 28.698,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.  | 3.327,00 |         | 32.025,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. | 3.494,00 |         | 35.519,00 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.               | 3.738,00 |         | 39.257,00 D |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                   | 1.635,07 |         | 40.892,07 D |
| 18/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | 1.900,00 |         | 42.792,07 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 75 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.      | 798,00   |         | 43.590,07 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.      | 800,00   |         | 44.390,07 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                | 926,53   |         | 45.316,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.   | 1.170,00 |         | 46.486,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.       | 1.322,00 |         | 47.808,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.         | 1.470,00 |         | 49.278,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.               | 1.619,00 |         | 50.897,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.               | 1.692,00 |         | 52.589,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                          | 1.900,00 |         | 54.489,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.                 | 2.000,00 |         | 56.489,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.      | 2.355,00 |         | 58.844,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.   | 2.961,00 |         | 61.805,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.000,00 |         | 64.805,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.        | 3.044,00 |         | 67.849,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.          | 3.140,00 |         | 70.989,60 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. | 3.327,00 |         | 74.316,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.              | 3.327,00 |         | 77.643,60 D  |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.                | 3.494,00 |         | 81.137,60 D  |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.           | 3.738,00 |         | 84.875,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.    | 798,00   |         | 85.673,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. | 1.170,00 |         | 86.843,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.             | 1.322,00 |         | 88.165,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.               | 1.470,00 |         | 89.635,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.                     | 1.619,00 |         | 91.254,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.                     | 1.692,00 |         | 92.946,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                     | 1.900,00 |         | 94.846,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                | 2.000,00 |         | 96.846,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.            | 2.355,00 |         | 99.201,60 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012. | 2.961,00 |         | 102.162,60 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 3.000,00 |         | 105.162,60 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.              | 3.044,00 |         | 108.206,60 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.             | 3.140,00 |         | 111.346,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.                   | 3.327,00 |         | 114.673,60 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.            | 3.327,00 |         | 118.000,60 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.             | 3.494,00 |         | 121.494,60 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.                        | 3.738,00 |         | 125.232,60 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      | 373,34   |         | 125.605,94 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.                | 426,66   |         | 126.032,60 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1284 DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      |          | 67,17   | 125.965,43 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       |          | 132,08  | 125.833,35 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |          | 215,93  | 125.617,42 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |          | 278,00  | 125.339,42 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | 1.170,00 |         | 126.509,42 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                     | 1.470,00 |         | 127.979,42 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      | 1.598,00 |         | 129.577,42 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                  | 1.600,00 |         | 131.177,42 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | 1.619,00 |         | 132.796,42 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | 1.759,17 |         | 134.555,59 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |          | 1.900,00 | 132.655,59 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                  | 1.900,00 |          | 134.555,59 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                  | 1.900,00 |          | 136.455,59 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                | 2.079,40 |          | 138.534,99 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 2.961,00 |          | 141.495,99 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |          | 144.495,99 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                | 3.044,00 |          | 147.539,99 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.         | 3.140,00 |          | 150.679,99 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.327,00 |          | 154.006,99 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | 3.459,08 |          | 157.466,07 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            | 3.500,00 |          | 160.966,07 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | 3.709,93 |          | 164.676,00 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             | 3.738,00 |          | 168.414,00 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | 2.355,00 |          | 170.769,00 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 1.586,72 |          | 172.355,72 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 1.747,54 |          | 174.103,26 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                          | SALES 01, 903615 E            | 1.759,17 |          | 175.862,43 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                    | IVRAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 1.830,00 |          | 177.692,43 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                  | RIM 01.01, 903615 E           | 1.878,00 |          | 179.570,43 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                              | LON 10.301, 0 DE              | 1.900,00 |          | 181.470,43 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                        | MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 2.028,66 |          | 183.499,09 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                             | ILVA 10.301, 0 DE             | 2.079,40 |          | 185.578,49 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                            | POMPOSA 1, 903615 E           | 2.621,85 |          | 188.200,34 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | UNCIONAL                      | 3.000,00 |          | 191.200,34 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | UNCIONAL                      | 3.078,55 |          | 194.278,89 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                             | XAVIER 01, 903615 E           | 3.164,85 |          | 197.443,74 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                  | 10.301, 0 DE                  | 3.264,66 |          | 200.708,40 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                            | A SILVA 1, 903615 E           | 3.459,08 |          | 204.167,48 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | ESANA DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO  | 3.459,08 |          | 207.626,56 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                              | 0 PIMENTA 10.301, 0 DE        | 3.500,00 |          | 211.126,56 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      | RAFAEL 01, 903615 E           | 3.709,93 |          | 214.836,49 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | IONAL ONÔMICA                 |          | 3.738,00 | 211.098,49 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 80 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                               | 3.738,00 |          | 214.836,49 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              |          | 3.886,40 | 210.950,09 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                               | 3.886,40 |          | 214.836,49 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                               | 3.886,40 |          | 218.722,89 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |          | 278,00   | 218.444,89 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                     | 1.500,00 |          | 219.944,89 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | 1.528,36 |          | 221.473,25 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAMARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                | 1.683,27 |          | 223.156,52 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                               | 1.759,17 |          | 224.915,69 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMOLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | 1.878,00 |          | 226.793,69 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                    | 1.900,00 |          | 228.693,69 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | 2.000,00 |          | 230.693,69 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                  | 2.079,40 |          | 232.773,09 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                 | 2.477,34 |          | 235.250,43 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                   | 3.000,00 |          | 238.250,43 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                     | 3.078,55 |          | 241.328,98 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 81 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------|
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     |           | 3.164,85 |         | 244.493,83 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.     |           | 3.264,66 |         | 247.758,49 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA A SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   |           | 3.459,08 |         | 251.217,57 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | ESANA DE  | 3.459,08 |         | 254.676,65 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       |           | 3.500,00 |         | 258.176,65 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | RAFAEL    | 3.709,93 |         | 261.886,58 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         |           | 3.886,40 |         | 265.772,98 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.        | IVRAMENTO | 1.500,00 |         | 267.272,98 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | UNCIONAL  | 1.528,36 |         | 268.801,34 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | RIM       | 1.600,00 |         | 270.401,34 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | RECIDO    | 1.683,27 |         | 272.084,61 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | SALES     | 1.759,17 |         | 273.843,78 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                 | LON       | 1.900,00 |         | 275.743,78 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            | MANOEL DA | 2.000,00 |         | 277.743,78 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                | ILVA      | 2.079,40 |         | 279.823,18 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.           | POMPOSA   | 2.477,34 |         | 282.300,52 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 285.300,52 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.           | 3.164,85 |         | 288.465,37 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.            | 3.264,66 |         | 291.730,03 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 3.332,05 |         | 295.062,08 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 3.459,08 |         | 298.521,16 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  | 3.459,08 |         | 301.980,24 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | 3.500,00 |         | 305.480,24 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 3.709,93 |         | 309.190,17 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                | 3.886,40 |         | 313.076,57 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    | 1.500,00 |         | 314.576,57 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     | 1.528,36 |         | 316.104,93 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 1.600,00 |         | 317.704,93 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 1.683,27 |         | 319.388,20 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 1.759,17 |         | 321.147,37 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                     | 1.900,00 |         | 323.047,37 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 2.000,00 |         | 325.047,37 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                            | 2.079,40 |         | 327.126,77 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA<br>DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                    | 2.477,34 |         | 329.604,11 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS<br>E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | 3.000,00 |         | 332.604,11 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER<br>GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      | 3.164,85 |         | 335.768,96 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                      | 3.264,66 |         | 339.033,62 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E<br>OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | 3.332,05 |         | 342.365,67 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA<br>BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                    | 3.459,08 |         | 345.824,75 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE<br>BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | 3.459,08 |         | 349.283,83 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | 3.500,00 |         | 352.783,83 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL<br>ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | 3.709,93 |         | 356.493,76 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                          | 3.886,40 |         | 360.380,16 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 760 EM N OME DE<br>CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |          | 0,03    | 360.380,13 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS<br>SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             | 146,54   |         | 360.526,67 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO<br>FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | 1.500,00 |         | 362.026,67 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO<br>NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                 | 1.528,36 |         | 363.555,03 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM<br>OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | 1.600,00 |         | 365.155,03 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------------|
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | RECIDO 01, 903615 E           | 1.683,27 |         | 366.838,30 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | SALES 01, 903615 E            | 1.759,17 |         | 368.597,47 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       | LON 10.301, 0 DE              | 1.900,00 |         | 370.497,47 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                | MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 2.000,00 |         | 372.497,47 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                      | ILVA 10.301, 0 DE             | 2.079,40 |         | 374.576,87 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | POMPOSA 1, 903615 E           | 2.477,37 |         | 377.054,24 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | DOS SANTOS UNCIONAL ESTINAÇÃO | 3.000,00 |         | 380.054,24 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                          | XAVIER 01, 903615 E           | 3.164,85 |         | 383.219,09 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.           | 10.301, 0 DE                  | 3.264,66 |         | 386.483,75 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  | UNCIONAL ESTINAÇÃO            | 3.332,05 |         | 389.815,80 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                         | A SILVA 1, 903615 E           | 3.459,08 |         | 393.274,88 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | ESANA DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO  | 3.459,08 |         | 396.733,96 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             | FO PIMENTA 10.301, 0 DE       | 3.500,00 |         | 400.233,96 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                   | RAFAEL 01, 903615 E           | 3.709,93 |         | 403.943,89 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | DA SILVA 10.301, 0 DE         | 3.886,40 |         | 407.830,29 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | O DOS 1.01, 903615 E          | 146,54   |         | 407.976,83 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 85 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.           | 1.500,00 |         | 409.476,83 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 1.528,36 |         | 411.005,19 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 1.600,00 |         | 412.605,19 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | 1.683,27 |         | 414.288,46 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.              | 1.759,17 |         | 416.047,63 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      | 1.900,00 |         | 417.947,63 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               | 2.000,00 |         | 419.947,63 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                     | 2.079,40 |         | 422.027,03 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                | 2.477,34 |         | 424.504,37 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.000,00 |         | 427.504,37 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                 | 3.164,85 |         | 430.669,22 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.          | 3.264,66 |         | 433.933,88 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  | 3.332,05 |         | 437.265,93 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                | 3.459,08 |         | 440.725,01 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOG BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 3.459,08 |         | 444.184,09 D |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | 3.709,93 |         | 447.894,02 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|--------------|
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             |  | 3.866,40 |         | 451.760,42 D |
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                |  | 120,34   |         | 451.880,76 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                |  | 120,34   |         | 452.001,10 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     |  | 146,54   |         | 452.147,64 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.            |  | 1.500,00 |         | 453.647,64 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.     |  | 1.528,36 |         | 455.176,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.    |  | 1.600,00 |         | 456.776,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             |  | 1.683,27 |         | 458.459,27 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             |  | 1.759,17 |         | 460.218,44 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                 |  | 1.900,00 |         | 462.118,44 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                |  | 2.000,00 |         | 464.118,44 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.               |  | 2.079,40 |         | 466.197,84 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.               |  | 2.477,34 |         | 468.675,18 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. |  | 3.000,00 |         | 471.675,18 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                |  | 3.164,85 |         | 474.840,03 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.         |  | 3.264,66 |         | 478.104,69 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 87 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.   | 3.332,05   |            | 481.436,74 D |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.       | 3.459,08   |            | 484.895,82 D |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 3.459,08   |            | 488.354,90 D |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | 3.500,00   |            | 491.854,90 D |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.          | 3.500,00   |            | 495.354,90 D |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.         | 3.709,93   |            | 499.064,83 D |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             | 3.866,40   |            | 502.931,23 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332212 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                              |            | 502.931,23 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513.426,84 | 513.426,84 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 1.525,43 |  | 1.525,43 D  |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. | 1.525,43 |  | 3.050,86 D  |
| 13/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.             | 2.008,87 |  | 5.059,73 D  |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 500,00   |  | 5.559,73 D  |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.      | 686,50   |  | 6.246,23 D  |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANCKSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.             | 5.040,00 |  | 11.286,23 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 88 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|-------------|
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                           |  | 5.680,00 |         | 16.966,23 D |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES<br>DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.            |  | 70,00    |         | 17.036,23 D |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLO RES SOUSA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                      |  | 140,00   |         | 17.176,23 D |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARA UJO<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                            |  | 210,00   |         | 17.386,23 D |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO<br>ROMÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                        |  | 210,00   |         | 17.596,23 D |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO<br>PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                       |  | 300,00   |         | 17.896,23 D |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                      |  | 2.480,00 |         | 20.376,23 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MAR QUES DA<br>SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                       |  | 1.800,00 |         | 22.176,23 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 411 EM NO ME DE<br>ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.  |  |          | 164,65  | 22.011,58 D |
| 19/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                           |  | 5.440,00 |         | 27.451,58 D |
| 22/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                           |  | 3.040,00 |         | 30.491,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 705 EM N OME DE<br>MARIA DOLORES SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.    |  |          | 140,00  | 30.351,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOL ORES SOUSA<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                     |  | 140,00   |         | 30.491,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 703 EM N OME DE<br>VAGNER ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.          |  |          | 210,00  | 30.281,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 704 EM N OME DE<br>TATIANE DO PRADO ROMÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19. |  |          | 210,00  | 30.071,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER AR AUJO<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                           |  | 210,00   |         | 30.281,58 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Débito   | Crédito   | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|-------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE D ROMÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                   | O PRADO 903699 E          | 210,00   |           | 30.491,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 702 EM N LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.        | OME DE TITUCIONAL ONÔMICA |          | 300,00    | 30.191,58 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO G PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                   | REGÓRIO 903699 E          | 300,00   |           | 30.491,58 D |
| 04/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1237 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 706 EM N LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19. | OME DE TITUCIONAL ONÔMICA |          | 70,00     | 30.421,58 D |
| 04/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA D GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                         | ALVA 903699 E             | 70,00    |           | 30.491,58 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUC DA MOTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                        | IA PIRELLI                | 1.267,30 |           | 31.758,88 D |
| 27/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE X RIBEIRO DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                           | AVIER 903699 E            | 1.267,30 |           | 33.026,18 D |
| 04/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOU OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                 | TO DE 903699 E            | 2.904,28 |           | 35.930,46 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.                                  | PARECIDA 1, 903699 E      | 261,01   |           | 36.191,47 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                     | ANSKI 10.301, 0 DE        | 320,00   |           | 36.511,47 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                     | ANSKI 10.301, 0 DE        | 320,00   |           | 36.831,47 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                     | ANSKI 10.301, 0 DE        | 1.600,00 |           | 38.431,47 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                     | ANSKI 10.301, 0 DE        | 1.600,00 |           | 40.031,47 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                     | ANSKI 10.301, 0 DE        | 1.600,00 |           | 41.631,47 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.                                     | ANSKI 10.301, 0 DE        | 1.600,00 |           | 43.231,47 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332219 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                           | 900,                      |          | 43.231,47 | 0,00 C      |

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data             | Histórico | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| PATRIMONIAL      |           |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |           | <b>44.326,12</b> | <b>44.326,12</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |           |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                        | CA BRASIL 0, 903958 E      | 13.250,47 | 13.250,47 | D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | LINE S.A. 10.301, 0 DE     | 29,17     | 13.279,64 | D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.        | - 03.00.00, 903958 E       | 21,82     | 13.301,46 | D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA | 1.148,42  | 12.153,04 | D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                        | CA BRASIL 0, 903958 E      | 1.148,42  | 13.301,46 | D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                        | CA BRASIL 0, 903958 E      | 1.148,42  | 14.449,88 | D |
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                        | CA BRASIL 0, 903958 E      | 188,94    | 14.638,82 | D |
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                        | CA BRASIL 0, 903958 E      | 1.692,20  | 16.331,02 | D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                        | CA BRASIL 0, 903958 E      | 54,99     | 16.386,01 | D |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.        | - 03.00.00, 903958 E       | 46,01     | 16.432,02 | D |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                        | CA BRASIL 0, 903958 E      | 5.414,91  | 21.846,93 | D |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | ASIL S/A 10.301, 0 DE      | 6.819,31  | 28.666,24 | D |
| 25/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | LINE S.A. 10.301, 0 DE     | 29,17     | 28.695,41 | D |
| 26/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | ASIL S/A 10.301, 0 DE      | 1.106,26  | 29.801,67 | D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 91 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   |           | 364,77   | 29.436,90 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 390,14    |          | 29.827,04 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 2.467,06  |          | 32.294,10 D |
| 11/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 216,99    |          | 32.511,09 D |
| 12/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 1.665,35  |          | 34.176,44 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 12.063,87 |          | 46.240,31 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 26,58     |          | 46.266,89 D |
| 24/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 139,61    |          | 46.406,50 D |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                  | 29,17     |          | 46.435,67 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                  | 5,73      |          | 46.441,40 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                  | 1.639,53  |          | 48.080,93 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |           | 5,73     | 48.075,20 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                  | 5,73      |          | 48.080,93 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |           | 1.639,53 | 46.441,40 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                  | 1.639,53  |          | 48.080,93 D |
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                                  | 78,33     |          | 48.159,26 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|-------------|
| 08/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 230,88    |          | 48.390,14 D |
| 15/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   |  | 34,56     |          | 48.424,70 D |
| 17/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 11.855,47 |          | 60.280,17 D |
| 25/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A.<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  |  | 30,71     |          | 60.310,88 D |
| 25/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 520,87    |          | 60.831,75 D |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 1.116,44  |          | 61.948,19 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 2.146,34  |          | 64.094,53 D |
| 07/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 120,73    |          | 64.215,26 D |
| 16/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1540 DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE<br>TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |  |           | 49,01    | 64.166,25 D |
| 16/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 11.646,72 |          | 75.812,97 D |
| 22/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 172,02    |          | 75.984,99 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A.<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  |  | 30,71     |          | 76.015,70 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 907,06    |          | 76.922,76 D |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE<br>TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |  |           | 7.897,83 | 69.024,93 D |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 7.897,83  |          | 76.922,76 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   |  | 2.562,97  |          | 79.485,73 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|--------------|
| 13/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 2.250,70  |         | 81.736,43 D  |
| 16/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |  | 26,79     |         | 81.763,22 D  |
| 16/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 8.995,02  |         | 90.758,24 D  |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A.<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                |  | 30,71     |         | 90.788,95 D  |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 242,98    |         | 91.031,93 D  |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 1.036,08  |         | 92.068,01 D  |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 2.993,45  |         | 95.061,46 D  |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 603,68    |         | 95.665,14 D  |
| 17/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |  | 4,82      |         | 95.669,96 D  |
| 21/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 11.951,87 |         | 107.621,83 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A.<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                |  | 30,71     |         | 107.652,54 D |
| 29/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 845,40    |         | 108.497,94 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 203,46    |         | 108.701,40 D |
| 15/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 14.450,85 |         | 123.152,25 D |
| 20/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |  | 79,68     |         | 123.231,93 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 538,83    |         | 123.770,76 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   | 4,56      |          | 123.775,32 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A.<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 30,71     |          | 123.806,03 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   | 41,11     |          | 123.847,14 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 4.004,34  |          | 127.851,48 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 12.779,00 |          | 140.630,48 D |
| 23/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 363,97    |          | 140.994,45 D |
| 23/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 535,50    |          | 141.529,95 D |
| 29/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE<br>TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 1.965,32 | 139.564,63 D |
| 29/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.965,32  |          | 141.529,95 D |
| 29/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.969,32  |          | 143.499,27 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A.<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 30,71     |          | 143.529,98 D |
| 06/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 2.663,83  |          | 146.193,81 D |
| 08/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   | 10,82     |          | 146.204,63 D |
| 08/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-<br>EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   | 16,77     |          | 146.221,40 D |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 12.735,92 |          | 158.957,32 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 2.484,57  |          | 161.441,89 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 30,71     |         | 161.472,60 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 2.626,05  |         | 164.098,65 D |
| 12/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 643,38    |         | 164.742,03 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 60,38     |         | 164.802,41 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 12.529,33 |         | 177.331,74 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 523,45    |         | 177.855,19 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 32,85     |         | 177.888,04 D |
| 03/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 30,71     |         | 177.918,75 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 5,87      |         | 177.924,62 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 20,12     |         | 177.944,74 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4233 DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 167,96  | 177.776,78 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 432,93    |         | 178.209,71 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 625,38    |         | 178.835,09 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 3.622,42  |         | 182.457,51 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 12.525,15 |         | 194.982,66 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 679,28    |         | 195.661,94 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 96 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.485,38   |            | 199.147,32 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 401,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                        |            | 199.147,32 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |
| <hr/>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212.385,89 | 212.385,89 | 0,00 C       |
| <hr/>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |

CONTA: 3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------|
| 02/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.  | 1.106,28  |  | 1.106,28 D  |
| 07/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 368,76    |  | 1.475,04 D  |
| 09/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 2.304,75  |  | 3.779,79 D  |
| 17/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG.<br>DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 250,00    |  | 4.029,79 D  |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 7.589,52  |  | 11.619,31 D |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 11.032,86 |  | 22.652,17 D |
| 21/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 3.042,27  |  | 25.694,44 D |
| 22/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 368,76    |  | 26.063,20 D |
| 23/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 276,57    |  | 26.339,77 D |
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 460,95    |  | 26.800,72 D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 1.290,66  |  | 28.091,38 D |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO<br>ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 368,76    |  | 28.460,14 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 97 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.290,66 |         | 29.750,80 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.290,66 |         | 31.041,46 D |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 250,00   |         | 31.291,46 D |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 553,14   |         | 31.844,60 D |
| 11/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.014,09 |         | 32.858,69 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 120,00  | 32.738,69 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 120,00   |         | 32.858,69 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 553,14   |         | 33.411,83 D |
| 19/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 857 DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 553,14  | 32.858,69 D |
| 19/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 553,14   |         | 33.411,83 D |
| 20/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 120,00   |         | 33.531,83 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 645,33   |         | 34.177,16 D |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV. INTERMEDIAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       | 899,32   |         | 35.076,48 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 276,57   |         | 35.353,05 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 276,57  | 35.076,48 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 276,57   |         | 35.353,05 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 98 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 500,00   |          | 35.853,05 D |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 553,14   |          | 36.406,19 D |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.290,66 |          | 37.696,85 D |
| 15/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 120,00   |          | 37.816,85 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 460,95   |          | 38.277,80 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.014,09 |          | 39.291,89 D |
| 07/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 921,90   |          | 40.213,79 D |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 829,71   |          | 41.043,50 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 720,00   |          | 41.763,50 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 5.070,00 | 36.693,50 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 5.070,00 |          | 41.763,50 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 5.070,45 |          | 46.833,95 D |
| 19/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 250,00   |          | 47.083,95 D |
| 19/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 500,00   |          | 47.583,95 D |
| 19/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 553,14   |          | 48.137,09 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 120,00   |          | 48.257,09 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 99 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 553,14   |         | 48.810,23 D |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 553,14   |         | 49.363,37 D |
| 05/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 120,00   |         | 49.483,37 D |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 460,95   |         | 49.944,32 D |
| 16/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 120,00   |         | 50.064,32 D |
| 17/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.290,66 |         | 51.354,98 D |
| 24/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 645,33   |         | 52.000,31 D |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 120,00   |         | 52.120,31 D |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 276,57   |         | 52.396,88 D |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 460,95   |         | 52.857,83 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 120,00   |         | 52.977,83 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.659,42 |         | 54.637,25 D |
| 15/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 276,57   |         | 54.913,82 D |
| 15/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 941,38  | 53.972,44 D |
| 15/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 941,38   |         | 54.913,82 D |
| 18/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 257,09   |         | 55.170,91 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 18/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    | 664,81   |         | 55.835,72 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.800,00 |         | 57.635,72 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 553,14   |         | 58.188,86 D |
| 20/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 368,76   |         | 58.557,62 D |
| 21/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 645,33   |         | 59.202,95 D |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 368,76   |         | 59.571,71 D |
| 26/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 645,33   |         | 60.217,04 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 120,00   |         | 60.337,04 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 120,00   |         | 60.457,04 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 500,00   |         | 60.957,04 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 1.000,00 |         | 61.957,04 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 460,95   |         | 62.417,99 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 276,57   |         | 62.694,56 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 368,76   |         | 63.063,32 D |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 368,76   |         | 63.432,08 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 368,76   |         | 63.800,84 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 460,95    |         | 64.261,79 D |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 829,71    |         | 65.091,50 D |
| 20/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 553,14    |         | 65.644,64 D |
| 21/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 645,33    |         | 66.289,97 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 120,00    |         | 66.409,97 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 460,95    |         | 66.870,92 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                       | 600,00    |         | 67.470,92 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       | 6.600,00  |         | 74.070,92 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 21.849,03 |         | 95.919,95 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 120,00    |         | 96.039,95 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 460,95  | 95.579,00 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 460,95    |         | 96.039,95 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 737,52    |         | 96.777,47 D |
| 10/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 368,76    |         | 97.146,23 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 460,95    |         | 97.607,18 D |
| 12/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 160,00    |         | 97.767,18 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 12/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 184,38   |         | 97.951,56 D  |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 120,00   |         | 98.071,56 D  |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 553,14   |         | 98.624,70 D  |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 250,00   |         | 98.874,70 D  |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 250,00   |         | 99.124,70 D  |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 276,57   |         | 99.401,27 D  |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 368,76   |         | 99.770,03 D  |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 276,57  | 99.493,46 D  |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 276,57   |         | 99.770,03 D  |
| 08/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 276,57  | 99.493,46 D  |
| 08/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 276,57   |         | 99.770,03 D  |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 368,76   |         | 100.138,79 D |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 1.317,47 |         | 101.456,26 D |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 3.199,84 |         | 104.656,10 D |
| 16/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 460,95   |         | 105.117,05 D |
| 17/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 276,57   |         | 105.393,62 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 103 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 250,00     |            | 105.643,62 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                            |            | 105.643,62 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| <hr/>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113.618,80 | 113.618,80 | 0,00 C       |
| <hr/>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 19/02/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    | 310,87    |           | 310,87 D    |
| 28/02/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 14.640,00 |           | 14.950,87 D |
| 26/03/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.319,00  |           | 22.269,87 D |
| 25/04/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 1.905,10  |           | 24.174,97 D |
| 09/05/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BU ENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 5.150,00  |           | 29.324,97 D |
| 29/05/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 2.400,00  |           | 31.724,97 D |
| 07/07/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 1.593,00  |           | 33.317,97 D |
| 01/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 2.655,00  |           | 35.972,97 D |
| 02/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.001,00  |           | 36.973,97 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                           |           | 36.973,97 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| <hr/>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.973,97 | 36.973,97 | 0,00 C      |
| <hr/>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|
| 06/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 846,00 |  | 846,00 D |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 09/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 540,00   |         | 1.386,00 D  |
| 13/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 790,00   |         | 2.176,00 D  |
| 15/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 900,00   |         | 3.076,00 D  |
| 23/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 960,00   |         | 4.036,00 D  |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 400,00   |         | 4.436,00 D  |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 1.727,00 |         | 6.163,00 D  |
| 13/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 452,00   |         | 6.615,00 D  |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PEQUENAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 1.280,00 |         | 7.895,00 D  |
| 21/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 844,00   |         | 8.739,00 D  |
| 25/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 86,00    |         | 8.825,00 D  |
| 25/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 880,00   |         | 9.705,00 D  |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 455,00   |         | 10.160,00 D |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 1.927,00 |         | 12.087,00 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PEQUENAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 1.245,00 |         | 13.332,00 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 2.010,00 |         | 15.342,00 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 1.040,00 |         | 16.382,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 600,00   |         | 16.982,00 D |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 681,00   |         | 17.663,00 D |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 941,00   |         | 18.604,00 D |
| 24/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 0,40     |         | 18.604,40 D |
| 24/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 500,00   |         | 19.104,40 D |
| 24/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 863,20   |         | 19.967,60 D |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 520,00   |         | 20.487,60 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.380,00 |         | 23.867,60 D |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 1.780,00 |         | 25.647,60 D |
| 15/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 3.140,00 |         | 28.787,60 D |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 160,00   |         | 28.947,60 D |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 515,00   |         | 29.462,60 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    | 500,00   |         | 29.962,60 D |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 500,00   |         | 30.462,60 D |
| 11/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.560,00 |         | 32.022,60 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.395,00 |         | 34.417,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR<br>LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.050,00 |         | 35.467,60 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E<br>SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 1.797,88 |         | 37.265,48 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA -<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 2.530,00 |         | 39.795,48 D |
| 30/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR<br>LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.260,00 |         | 42.055,48 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE AL VES<br>SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 295,00   |         | 42.350,48 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR<br>LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 550,00   |         | 42.900,48 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA<br>DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 400,00   |         | 43.300,48 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA -<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 500,00   |         | 43.800,48 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CA VALHEIRO<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 640,00   |         | 44.440,48 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR<br>LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.270,00 |         | 47.710,48 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA -<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 3.450,00 |         | 51.160,48 D |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR<br>LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 790,00   |         | 51.950,48 D |
| 23/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAR OS<br>AUTOMOTIVOS ROBERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 3.826,20 |         | 55.776,68 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGA TE LTD A -<br>ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 300,00   |         | 56.076,68 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR<br>LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.085,00 |         | 57.161,68 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS<br>AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 120,00   |         | 57.281,68 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 107 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-------------|
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | TOMOTIVO 1, 903919 E            | 2.675,00 |         | 59.956,68 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | TOMOTIVO 1, 903919 E            | 479,00   |         | 60.435,68 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIV LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           | A RADICAR 1, FUNCIONAL 903919 E | 940,00   |         | 61.375,68 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIV LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           | A RADICAR 1, FUNCIONAL 903919 E | 2.495,00 |         | 63.870,68 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE AL SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | VES 903919 E                    | 490,00   |         | 64.360,68 D |
| 26/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | TOMOTIVO 1, 903919 E            | 2.455,00 |         | 66.815,68 D |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | DA SILVA 1, FUNCIONAL 903919 E  | 300,00   |         | 67.115,68 D |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | TOMOTIVO 1, 903919 E            | 700,00   |         | 67.815,68 D |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | UNCIONAL 903919 E               | 578,00   |         | 68.393,68 D |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         | ATISTA - 1, FUNCIONAL 903919 E  | 1.960,00 |         | 70.353,68 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | DA SILVA 1, FUNCIONAL 903919 E  | 350,00   |         | 70.703,68 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | TOMOTIVO 1, 903919 E            | 590,00   |         | 71.293,68 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIV LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           | A RADICAR 1, FUNCIONAL 903919 E | 810,00   |         | 72.103,68 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | DA SILVA 1, FUNCIONAL 903919 E  | 1.600,00 |         | 73.703,68 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIV LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.           | A RADICAR 1, FUNCIONAL 903919 E | 1.880,00 |         | 75.583,68 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | VIDROS 1, 903919 E              | 120,00   |         | 75.703,68 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 108 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   | Saldo  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |           | 75.703,68 | 0,00 C |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |           |           |        |
|             |                                                                                                        |           |           |        |
| TOTAL ...   |                                                                                                        | 75.703,68 | 75.703,68 | 0,00 C |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |  |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 22/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELOGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 1.555,00 |  | 1.555,00 D  |
| 03/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.  | 5.900,00 |  | 7.455,00 D  |
| 06/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 5.900,00 |  | 13.355,00 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5.900,00 |  | 19.255,00 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5.900,00 |  | 25.155,00 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5.900,00 |  | 31.055,00 D |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5.900,00 |  | 36.955,00 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5.900,00 |  | 42.855,00 D |
| 18/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA A SSISTÊNCIA TECNICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 1.889,00 |  | 44.744,00 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 436,00   |  | 45.180,00 D |
| 03/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5.900,00 |  | 51.080,00 D |
| 23/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                     | 1.365,00 |  | 52.445,00 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5.900,00 |  | 58.345,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 109 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 31/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 735,00    |           | 59.080,00 D |
| 10/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 5.900,00  |           | 64.980,00 D |
| 03/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 5.900,00  |           | 70.880,00 D |
| 18/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         | 1.300,00  |           | 72.180,00 D |
| 19/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL CO M. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 2.930,00  |           | 75.110,00 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                             |           | 75.110,00 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75.110,00 | 75.110,00 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 01/04/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 70,00 |       | 70,00 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                |       | 70,00 | 0,00 C  |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,00 | 70,00 | 0,00 C  |

CONTA: 3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.          | 100,88   |       | 100,88 D   |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 50,00 | 50,88 D    |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 3.325,69 |       | 3.376,57 D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.          | 3.989,52 |       | 7.366,09 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 67,56    |         | 7.433,65 D  |
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 380,04   |         | 7.813,69 D  |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 103,53   |         | 7.917,22 D  |
| 25/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 7.758,74 |         | 15.675,96 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 50,00    |         | 15.725,96 D |
| 12/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 503,91   |         | 16.229,87 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 23,54    |         | 16.253,41 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.212,35 |         | 22.465,76 D |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 905,72   |         | 23.371,48 D |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 80,94    |         | 23.452,42 D |
| 25/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.071,28 |         | 30.523,70 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 91,10    |         | 30.614,80 D |
| 07/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 272,63   |         | 30.887,43 D |
| 23/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 33,64    |         | 30.921,07 D |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.897,83 |         | 38.818,90 D |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 361,34   |         | 39.180,24 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 17/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 49,01    |         | 39.229,25 D |
| 23/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 62,40    |         | 39.291,65 D |
| 24/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 6.297,38 |         | 45.589,03 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2040 DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP<br>CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 110,94  | 45.478,09 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 348,13   |         | 45.826,22 D |
| 21/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 4.967,50 |         | 50.793,72 D |
| 04/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 118,43   |         | 50.912,15 D |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 4.036,13 |         | 54.948,28 D |
| 27/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 23,54    |         | 54.971,82 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 222,85   |         | 55.194,67 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 60,54    |         | 55.255,21 D |
| 29/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 7.157,59 |         | 62.412,80 D |
| 21/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 24,50    |         | 62.437,30 D |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 7.463,45 |         | 69.900,75 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO<br>BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 24,12    |         | 69.924,87 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP<br>CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 9,63    | 69.915,24 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 112 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 24/11/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 4.898,87  | 65.016,37 D |
| 24/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 4.898,87  |           | 69.915,24 D |
| 24/11/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 4.908,50  | 65.006,74 D |
| 24/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 4.908,50  |           | 69.915,24 D |
| 24/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 4.908,50  |           | 74.823,74 D |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 167,96    |           | 74.991,70 D |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 5.887,02  |           | 80.878,72 D |
| 22/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 23,54     |           | 80.902,26 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 24,61     |           | 80.926,87 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 167,96    |           | 81.094,83 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                         |           | 81.094,83 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91.072,77 | 91.072,77 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 734,37 |  | 734,37 D   |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 690,85 |  | 1.425,22 D |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 889,38 |  | 2.314,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | AL ONÔMICA      | 6.785,47 |          | 9.100,07 D  |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | AL ONÔMICA      | 50,98    |          | 9.151,05 D  |
| 06/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | NOME DE ONÔMICA |          | 7.798,80 | 1.352,25 D  |
| 06/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | AL ONÔMICA      | 7.798,80 |          | 9.151,05 D  |
| 06/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | AL ONÔMICA      | 7.799,56 |          | 16.950,61 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | AL ONÔMICA      | 565,87   |          | 17.516,48 D |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.           | AL ONÔMICA      | 145,59   |          | 17.662,07 D |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.           | AL ONÔMICA      | 7.099,35 |          | 24.761,42 D |
| 22/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.           | AL ONÔMICA      | 381,00   |          | 25.142,42 D |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.           | AL ONÔMICA      | 141,29   |          | 25.283,71 D |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.           | AL ONÔMICA      | 340,93   |          | 25.624,64 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.           | AL ONÔMICA      | 3.218,40 |          | 28.843,04 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 | 3.442,76 |          | 32.285,80 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 | 676,01   |          | 32.961,81 D |
| 20/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 | 424,34   |          | 33.386,15 D |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |                 | 124,90   |          | 33.511,05 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 114 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 60,01    |          | 33.571,06 D |
| 17/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 49,01    | 33.522,05 D |
| 23/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 8.246,08 |          | 41.768,13 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 224,81   |          | 41.992,94 D |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 190,64   |          | 42.183,58 D |
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2199 DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 190,64   | 41.992,94 D |
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 190,64   |          | 42.183,58 D |
| 21/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 368,24   |          | 42.551,82 D |
| 21/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 7.209,64 |          | 49.761,46 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 919,43   |          | 50.680,89 D |
| 18/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 6.228,02 |          | 56.908,91 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2799 DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 7.006,90 | 49.902,01 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 7.006,90 |          | 56.908,91 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 7.006,93 |          | 63.915,84 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 794,64   |          | 64.710,48 D |
| 01/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 8.493,74 |          | 73.204,22 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 07/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 145,30     |            | 73.349,52 D  |
| 16/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 2.092,16   |            | 75.441,68 D  |
| 12/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 9.703,06   |            | 85.144,74 D  |
| 27/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 511,03     |            | 85.655,77 D  |
| 18/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 510,64     |            | 86.166,41 D  |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 7.263,10   |            | 93.429,51 D  |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.950,68  |            | 105.380,19 D |
| 22/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.832,74   |            | 107.212,93 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 747,75     |            | 107.960,68 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                          |            | 107.960,68 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123.006,03 | 123.006,03 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 18/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO C ARD LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 146.188,05 |            | 146.188,05 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2240 DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |            | 146.188,05 | 0,00 C       |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 146.188,05 |            | 146.188,05 D |
| 24/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 140.024,83 |            | 286.212,88 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 116 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 25/09/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | A DO 903940 E   | 139.222,85 |            | 425.435,73 D |
| 12/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SILVA PADARÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | SANTOS 903941 E | 3.965,00   |            | 429.400,73 D |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | A DO 903940 E   | 215.560,00 |            | 644.960,73 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                   | 900,            |            | 644.960,73 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 791.148,78 | 791.148,78 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |  |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|-------------|
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.         | NAL ONÔMICA | 1.210,00 |  | 1.210,00 D  |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.         | NAL ONÔMICA | 1.210,00 |  | 2.420,00 D  |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.         | NAL ONÔMICA | 1.210,00 |  | 3.630,00 D  |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.        | NAL ONÔMICA | 1.210,00 |  | 4.840,00 D  |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.        | NAL ONÔMICA | 1.210,00 |  | 6.050,00 D  |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.        | NAL ONÔMICA | 1.210,00 |  | 7.260,00 D  |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |             | 1.304,86 |  | 8.564,86 D  |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |             | 1.304,86 |  | 9.869,72 D  |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |             | 1.304,86 |  | 11.174,58 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |             | 1.304,86 |  | 12.479,44 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 117 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 11/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.304,86  |           | 13.784,30 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                            |           | 13.784,30 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.784,30 | 13.784,30 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 02/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                    | 2.350,00 |          | 2.350,00 D  |
| 03/01/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |          | 1.130,00 | 1.220,00 D  |
| 03/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                    | 1.130,00 |          | 2.350,00 D  |
| 03/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                    | 1.130,00 |          | 3.480,00 D  |
| 03/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 1.193,39 |          | 4.673,39 D  |
| 03/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                    | 4.770,00 |          | 9.443,39 D  |
| 26/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 4.260,00 |          | 13.703,39 D |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | 1.000,00 |          | 14.703,39 D |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 1.193,39 |          | 15.896,78 D |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                    | 4.770,00 |          | 20.666,78 D |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 4.260,00 |          | 24.926,78 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 1.193,39 |          | 26.120,17 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 4.770,00 |         | 30.890,17 D |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.000,00 |         | 31.890,17 D |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 4.260,00 |         | 36.150,17 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.000,00 |         | 37.150,17 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 1.193,39 |         | 38.343,56 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 4.770,00 |         | 43.113,56 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 4.260,00 |         | 47.373,56 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 1.193,39 |         | 48.566,95 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 4.770,00 |         | 53.336,95 D |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.000,00 |         | 54.336,95 D |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 4.260,00 |         | 58.596,95 D |
| 01/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 1.193,39 |         | 59.790,34 D |
| 01/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 4.770,00 |         | 64.560,34 D |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.000,00 |         | 65.560,34 D |
| 08/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 4.260,00 |         | 69.820,34 D |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.000,00 |         | 70.820,34 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                          | 1.193,39 |          | 72.013,73 D  |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 4.260,00 |          | 76.273,73 D  |
| 01/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                  | 4.770,00 |          | 81.043,73 D  |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                          | 1.193,39 |          | 82.237,12 D  |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                  | 4.770,00 |          | 87.007,12 D  |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 1.000,00 |          | 88.007,12 D  |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 4.260,00 |          | 92.267,12 D  |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 4.260,00 |          | 96.527,12 D  |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 1.000,00 |          | 97.527,12 D  |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                          | 1.193,39 |          | 98.720,51 D  |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                          | 1.193,39 |          | 99.913,90 D  |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                  | 4.770,00 |          | 104.683,90 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                  | 4.770,00 |          | 109.453,90 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3588 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 100088 E M NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |          | 9.610,00 | 99.843,90 D  |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                  | 9.610,00 |          | 109.453,90 D |
| 10/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 4.260,00 |          | 113.713,90 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 120 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 05/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 13,19      |            | 113.727,09 D |
| 05/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         | 1.193,39   |            | 114.920,48 D |
| 05/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 4.840,00   |            | 119.760,48 D |
| 12/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 4.260,00   |            | 124.020,48 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                 |            | 124.020,48 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134.760,48 | 134.760,48 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| 13/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                   | 250,00 |        | 250,00 D   |
| 16/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 324,86 |        | 574,86 D   |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 324,86 |        | 899,72 D   |
| 18/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                   | 256,45 |        | 1.156,17 D |
| 06/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 324,86 |        | 1.481,03 D |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                   | 259,35 |        | 1.740,38 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 324,86 |        | 2.065,24 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |        | 324,86 | 1.740,38 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 324,86 |        | 2.065,24 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                      | 903912 E | 250,00   |          | 2.315,24 D  |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 903912 E | 2.250,00 |          | 4.565,24 D  |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 903912 E | 2.250,00 |          | 6.815,24 D  |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 903912 E | 2.250,00 |          | 9.065,24 D  |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 250,00   |          | 9.315,24 D  |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 250,00   |          | 9.565,24 D  |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 250,00   |          | 9.815,24 D  |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 250,00   |          | 10.065,24 D |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 250,00   |          | 10.315,24 D |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 903912 E |          | 1.250,00 | 9.065,24 D  |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 1.250,00 |          | 10.315,24 D |
| 21/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 250,00   |          | 10.565,24 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 903912 E |          | 2.250,00 | 8.315,24 D  |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 903912 E | 2.250,00 |          | 10.565,24 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 903912 E | 2.250,00 |          | 12.815,24 D |
| 13/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                                  | 903912 E | 250,00   |          | 13.065,24 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 122 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 18/11/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 2.250,00  | 10.815,24 D |
| 18/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 2.250,00  |           | 13.065,24 D |
| 08/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 2.250,00  |           | 15.315,24 D |
| 22/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                          | 250,00    |           | 15.565,24 D |
| 22/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUT INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 2.250,00  |           | 17.815,24 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                |           | 17.815,24 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.890,10 | 23.890,10 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.  | 265,00   |  | 265,00 D    |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.  | 265,00   |  | 530,00 D    |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 265,00   |  | 795,00 D    |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 265,00   |  | 1.060,00 D  |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 530,00   |  | 1.590,00 D  |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    | 7.970,00 |  | 9.560,00 D  |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 265,00   |  | 9.825,00 D  |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 265,00   |  | 10.090,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 123 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 10/07/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00    |           | 10.355,00 D |
| 10/07/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00    |           | 10.620,00 D |
| 31/07/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00    |           | 10.885,00 D |
| 31/07/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00    |           | 11.150,00 D |
| 29/08/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00    |           | 11.415,00 D |
| 29/08/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00    |           | 11.680,00 D |
| 05/09/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 265,00    | 11.415,00 D |
| 05/09/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 265,00    | 11.150,00 D |
| 05/09/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 265,00    | 10.885,00 D |
| 05/09/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 265,00    | 10.620,00 D |
| 01/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00    |           | 10.885,00 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                        |           | 10.885,00 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.945,00 | 11.945,00 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------|
| 03/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 14.351,51 |  | 14.351,51 D |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 7.943,25  |  | 22.294,76 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.             | 2.222,58  |          | 24.517,34 D  |
| 18/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 7.943,25  |          | 32.460,59 D  |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.             | 2.222,58  |          | 34.683,17 D  |
| 13/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.             | 6.408,26  |          | 41.091,43 D  |
| 13/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 7.943,25  |          | 49.034,68 D  |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.             | 2.222,58  |          | 51.257,26 D  |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 14.351,51 |          | 65.608,77 D  |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 1.970,09  |          | 67.578,86 D  |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | 2.222,58  |          | 69.801,44 D  |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 17.939,38 |          | 87.740,82 D  |
| 28/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | 2.222,58  |          | 89.963,40 D  |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 1.200,00  |          | 91.163,40 D  |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             | 400,00    |          | 91.563,40 D  |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 5.640,78 | 85.922,62 D  |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 23.580,16 |          | 109.502,78 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | 2.222,58  |          | 111.725,36 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 10/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 17.939,38 |           | 129.664,74 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   |           | 7.943,25  | 121.721,49 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 7.943,25  |           | 129.664,74 D |
| 25/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        |           | 14.351,51 | 115.313,23 D |
| 28/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 2.222,58  |           | 117.535,81 D |
| 04/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 17.939,38 |           | 135.475,19 D |
| 28/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 2.222,58  |           | 137.697,77 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 100071 E M NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. |           | 2.222,58  | 135.475,19 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 2.222,58  |           | 137.697,77 D |
| 03/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 17.939,38 |           | 155.637,15 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 5.640,78  |           | 161.277,93 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.   |           | 6.408,26  | 154.869,67 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        |           | 7.943,25  | 146.926,42 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       | 12.298,60 |           | 159.225,02 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                   | 14.351,51 |           | 173.576,53 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 14.351,51 |           | 187.928,04 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 126 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 12/09/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |            | 17.939,38  | 169.988,66 D |
| 29/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.              | 2.222,58   |            | 172.211,24 D |
| 03/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 17.939,38  |            | 190.150,62 D |
| 29/10/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.              | 2.222,58   |            | 192.373,20 D |
| 06/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.379,95   |            | 193.753,15 D |
| 05/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             | 6.120,00   |            | 199.873,15 D |
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |            | 1.535,02   | 198.338,13 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                            |            | 198.338,13 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 262.322,16 | 262.322,16 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 14/05/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E M ANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 5.800,00 |          | 5.800,00 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332312 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                               |          | 5.800,00 | 0,00 C     |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 C     |

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------|
| 08/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 14.284,07 |  | 14.284,07 D |
| 29/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 14.284,07 |  | 28.568,14 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 27/02/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 220,76    |           | 28.788,90 D |
| 14/03/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 14.284,07 |           | 43.072,97 D |
| 14/04/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.354,43  |           | 44.427,40 D |
| 10/06/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 536,19    |           | 44.963,59 D |
| 10/06/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 536,19    |           | 45.499,78 D |
| 13/06/2014    | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 676 EM N OME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 0,20      | 45.499,58 D |
| 11/07/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 1.284,70  |           | 46.784,28 D |
| 07/08/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 105,65    |           | 46.889,93 D |
| 18/08/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 463,45    |           | 47.353,38 D |
| 09/09/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 528,25    |           | 47.881,63 D |
| 01/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 552,82    |           | 48.434,45 D |
| 23/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 1.075,42  |           | 49.509,87 D |
| 31/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 552,82    |           | 50.062,69 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332312 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                             |           | 50.062,69 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.062,89 | 50.062,89 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 1.668,00 |  | 1.668,00 D |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/04/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.                  | 10.253,76 |           | 11.921,76 D |
| 13/06/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 7.800,00  |           | 19.721,76 D |
| 21/07/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                           | 849,00    |           | 20.570,76 D |
| 26/08/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGE. SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 720,00    |           | 21.290,76 D |
| 30/09/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 2.127,00  |           | 23.417,76 D |
| 11/11/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 900,00    |           | 24.317,76 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20. |           | 10.253,76 | 14.064,00 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                           |           | 14.064,00 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.317,76 | 24.317,76 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 6.000,00 |          | 6.000,00 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                           |          | 6.000,00 | 0,00 C     |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 C     |

CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 3,90 |  | 3,90 D  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 6,50 |  | 10,40 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | MICA .01, 903981 E    | 6,50   |         | 16,90 D    |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 7,40   |         | 24,30 D    |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 7,40   |         | 31,70 D    |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | MICA .01, 903981 E    | 28,50  |         | 60,20 D    |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | MICA .01, 903981 E    | 52,00  |         | 112,20 D   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 217,30 |         | 329,50 D   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 392,20 |         | 721,70 D   |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | MICA .01, 903981 E    | 6,50   |         | 728,20 D   |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | MICA .01, 903981 E    | 6,50   |         | 734,70 D   |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 7,40   |         | 742,10 D   |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 7,40   |         | 749,50 D   |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | MICA .01, 903981 E    | 58,50  |         | 808,00 D   |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 201,40 |         | 1.009,40 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | ASIL S/A 10.301, 0 DE | 318,20 |         | 1.327,60 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | ÔMICA .01, 903981 E   | 6,50   |         | 1.334,10 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20. | ÔMICA .01, 903981 E   | 6,50   |         | 1.340,60 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|------------|
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                         | ÔMICA 903981 E          | 13,00  |         | 1.353,60 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                         | ÔMICA 903981 E          | 39,00  |         | 1.392,60 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | RASIL S/A 10.301, 0 DE  | 100,70 |         | 1.493,30 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | RASIL S/A 10.301, 0 DE  | 614,20 |         | 2.107,50 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | NÔMICA 903981 E         | 13,00  |         | 2.120,50 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 22,20  |         | 2.142,70 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.                        | NÔMICA 903981 E         | 45,50  |         | 2.188,20 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 182,30 |         | 2.370,50 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 874,80 |         | 3.245,30 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | ONAL ONÔMICA            |        | 13,00   | 3.232,30 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 7,80   |         | 3.240,10 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 7,80   |         | 3.247,90 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 7,80   |         | 3.255,70 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                        | NÔMICA 903981 E         | 12,85  |         | 3.268,55 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 15,60  |         | 3.284,15 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | BRASIL S/A 10.301, 0 DE | 66,86  |         | 3.351,01 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito   | Crédito | Saldo      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 330,34   |         | 3.681,35 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 1.294,80 |         | 4.976,15 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.             | 6,50     |         | 4.982,65 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.                 | 7,80     |         | 4.990,45 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 15,60    |         | 5.006,05 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 275,60   |         | 5.281,65 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 811,20   |         | 6.092,85 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 7,80     |         | 6.100,65 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 7,80     |         | 6.108,45 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.                 | 7,80     |         | 6.116,25 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.                 | 7,80     |         | 6.124,05 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             | 28,50    |         | 6.152,55 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 265,20   |         | 6.417,75 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 283,40   |         | 6.701,15 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DA LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 7,40    | 6.693,75 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.             | 6,50     |         | 6.700,25 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.                    | 7,80   |         | 6.708,05 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                    | 15,60  |         | 6.723,65 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.                    | 15,60  |         | 6.739,25 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                | 28,50  |         | 6.767,75 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | 331,10 |         | 7.098,85 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | 920,40 |         | 8.019,25 D |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 376 DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |        | 6,50    | 8.012,75 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | 5,31   |         | 8.018,06 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.                | 6,50   |         | 8.024,56 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 6,50   |         | 8.031,06 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                | 6,50   |         | 8.037,56 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                | 6,50   |         | 8.044,06 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                    | 7,80   |         | 8.051,86 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.                    | 7,80   |         | 8.059,66 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.                    | 7,80   |         | 8.067,46 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                | 19,50  |         | 8.086,96 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA<br>FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 28,50  |         | 8.115,46 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 39,00  |         | 8.154,46 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 294,00 |         | 8.448,46 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 709,80 |         | 9.158,26 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       | 7,80   |         | 9.166,06 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.       | 7,80   |         | 9.173,86 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 10,29  |         | 9.184,15 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA<br>FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 13,00  |         | 9.197,15 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA<br>FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 13,00  |         | 9.210,15 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       | 31,20  |         | 9.241,35 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 100,70 |         | 9.342,05 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 585,00 |         | 9.927,05 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       | 15,60  |         | 9.942,65 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA<br>FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 6,50   |         | 9.949,15 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.       | 7,80   |         | 9.956,95 D |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A<br>, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,<br>PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE<br>RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       | 7,80   |         | 9.964,75 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.      |      | 7,80      |           | 9.972,55 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      |      | 7,80      |           | 9.980,35 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.      |      | 15,60     |           | 9.995,95 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |      | 23,40     |           | 10.019,35 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |      | 26,80     |           | 10.046,15 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20. |      | 28,50     |           | 10.074,65 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      |      | 31,20     |           | 10.105,85 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      |      | 39,00     |           | 10.144,85 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |      | 156,20    |           | 10.301,05 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      |      | 998,40    |           | 11.299,45 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                          | 200, |           | 11.299,45 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 11.326,35 | 11.326,35 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |  |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------|
| 26/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUB LICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |  | 1.440,00 |  | 1.440,00 D |
| 26/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUB LICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |  | 1.440,00 |  | 2.880,00 D |
| 15/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUB LICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |  | 2.880,00 |  | 5.760,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 135 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                         |      | Débito   | Crédito  | Saldo  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 600, |          | 5.760,00 | 0,00 C |
|               | PATRIMONIAL                                                                                       |      |          |          |        |
| T O T A L ... |                                                                                                   |      | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 C |

CONTA: 3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |           |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| 31/10/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO J OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |      | 1.750,00  |           | 1.750,00 D |
| 18/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO J OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 |      | 4.160,00  |           | 5.910,00 D |
| 25/11/2014    | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2270 EM ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |      |           | 4.160,00  | 1.750,00 D |
| 25/11/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO J OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 |      | 4.160,00  |           | 5.910,00 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332314 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                          | 000, |           | 5.910,00  | 0,00 C     |
|               | PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 10.070,00 | 10.070,00 | 0,00 C     |

CONTA: 3.3.2.3.1.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |  |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-------------|
| 09/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.         |  | 1.750,00 |  | 1.750,00 D  |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.        |  | 7.000,00 |  | 8.750,00 D  |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.        |  | 6.700,00 |  | 15.450,00 D |
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |  | 1.300,00 |  | 16.750,00 D |
| 08/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |  | 5.600,00 |  | 22.350,00 D |
| 11/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |  | 7.960,00 |  | 30.310,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 136 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 12/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 7.960,00 | 22.350,00 D |
| 12/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 7.960,00 |          | 30.310,00 D |
| 23/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 1.600,00 |          | 31.910,00 D |
| 23/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 1.800,00 |          | 33.710,00 D |
| 23/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 2.560,00 |          | 36.270,00 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 1.200,00 |          | 37.470,00 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 6.250,00 |          | 43.720,00 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.         | 7.800,00 |          | 51.520,00 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 4.685,00 |          | 56.205,00 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 7.975,00 |          | 64.180,00 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 2.500,00 |          | 66.680,00 D |
| 12/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.         | 7.800,00 |          | 74.480,00 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 7.500,00 |          | 81.980,00 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 2.000,00 |          | 83.980,00 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 3.000,00 |          | 86.980,00 D |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 990,00   |          | 87.970,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 137 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 10/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.       | 3.100,00   |            | 91.070,00 D |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 1.645,00   |            | 92.715,00 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332314 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                            |            | 92.715,00  | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.675,00 | 100.675,00 | 0,00 C      |

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 02/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                   | 4.000,00   |        | 4.000,00 D   |
| 03/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                  | 645,00     |        | 4.645,00 D   |
| 10/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                      | 9.450,00   |        | 14.095,00 D  |
| 10/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.                 | 29.379,20  |        | 43.474,20 D  |
| 16/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                  | 33.914,51  |        | 77.388,71 D  |
| 16/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                      | 129.574,41 |        | 206.963,12 D |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.                | 2.193,37   |        | 209.156,49 D |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                      | 7.206,79   |        | 216.363,28 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                     | 4.000,00   |        | 220.363,28 D |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                 | 480,00     |        | 220.843,28 D |
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. |            | 575,00 | 220.268,28 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. | 575,00     |         | 220.843,28 D |
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. | 575,00     |         | 221.418,28 D |
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.            | 15.000,00  |         | 236.418,28 D |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 29.379,20  |         | 265.797,48 D |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. | 645,00     |         | 266.442,48 D |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      | 85.670,19  |         | 352.112,67 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      | 9.400,16   |         | 361.512,83 D |
| 19/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.  | 34.900,00  |         | 396.412,83 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      | 4.000,00   |         | 400.412,83 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. | 300,00     |         | 400.712,83 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. | 480,00     |         | 401.192,83 D |
| 06/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | 29.379,20  |         | 430.572,03 D |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.            | 15.000,00  |         | 445.572,03 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. | 645,00     |         | 446.217,03 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      | 9.400,16   |         | 455.617,19 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      | 184.303,95 |         | 639.921,14 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 19/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOM E DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |            | 9.400,16   | 630.520,98 D |
| 19/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 9.400,16   |            | 639.921,14 D |
| 19/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.   |            | 184.303,95 | 455.617,19 D |
| 19/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 184.303,95 |            | 639.921,14 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.            | 400,00     |            | 640.321,14 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.            | 480,00     |            | 640.801,14 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | 4.000,00   |            | 644.801,14 D |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                       | 15.000,00  |            | 659.801,14 D |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.            | 645,00     |            | 660.446,14 D |
| 15/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | 138.310,19 |            | 798.756,33 D |
| 16/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | 9.400,16   |            | 808.156,49 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.            | 780,00     |            | 808.936,49 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | 5.400,00   |            | 814.336,49 D |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                      | 15.000,00  |            | 829.336,49 D |
| 15/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.            | 645,00     |            | 829.981,49 D |
| 20/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTE MAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 125,00     |            | 830.106,49 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 20/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS<br>LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 157.033,51 |          | 987.140,00 D   |
| 21/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 9.400,16   |          | 996.540,16 D   |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO<br>TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.              | 880,00     |          | 997.420,16 D   |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ<br>RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                        | 15.000,00  |          | 1.012.420,16 D |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM.<br>SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 5.800,00   |          | 1.018.220,16 D |
| 05/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE<br>CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.             | 645,00     |          | 1.018.865,16 D |
| 05/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA C CONSULTORIA<br>E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            | 31.414,40  |          | 1.050.279,56 D |
| 16/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 9.400,16   |          | 1.059.679,72 D |
| 17/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS<br>LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 150.373,96 |          | 1.210.053,68 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO<br>TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.              | 980,00     |          | 1.211.033,68 D |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM.<br>SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 5.600,00   |          | 1.216.633,68 D |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ<br>RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                        | 15.000,00  |          | 1.231.633,68 D |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 9.400,16   |          | 1.241.033,84 D |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS<br>LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 159.209,17 |          | 1.400.243,01 D |
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 166 EM NOME DE<br>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |            | 9.400,16 | 1.390.842,85 D |
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 9.400,16   |          | 1.400.243,01 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 141 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 22 EM NO ME DE<br>LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |            | 159.209,17 | 1.241.033,84 D |
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS<br>LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 159.209,17 |            | 1.400.243,01 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO<br>TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.             | 680,00     |            | 1.400.923,01 D |
| 05/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM.<br>SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 5.800,00   |            | 1.406.723,01 D |
| 05/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ<br>RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                       | 15.000,00  |            | 1.421.723,01 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS<br>LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 131.344,50 |            | 1.553.067,51 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 9.400,16   |            | 1.562.467,67 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ<br>RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                       | 15.000,00  |            | 1.577.467,67 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO<br>TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.             | 880,00     |            | 1.578.347,67 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E<br>AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 9.400,16   |            | 1.587.747,83 D |
| 12/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS<br>LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 177.816,40 |            | 1.765.564,23 D |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE<br>CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 645,00     |            | 1.766.209,23 D |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE<br>CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 645,00     |            | 1.766.854,23 D |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORI O DE<br>CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 | 660,00     |            | 1.767.514,23 D |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NO ME DE<br>ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL<br>03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA<br>33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |            | 4.000,00   | 1.763.514,23 D |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM.<br>SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | 4.000,00   |            | 1.767.514,23 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.           | 6.000,00   |           | 1.773.514,23 D |
| 15/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.           | 173.242,60 |           | 1.946.756,83 D |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.           | 9.400,16   |           | 1.956.156,99 D |
| 21/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RO DRIGUES DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.         | 540,00     |           | 1.956.696,99 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.      | 880,00     |           | 1.957.576,99 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                | 15.000,00  |           | 1.972.576,99 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                | 15.000,00  |           | 1.987.576,99 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.           | 660,00     |           | 1.988.236,99 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.           | 9.400,16   |           | 1.997.637,15 D |
| 18/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.           | 172.281,13 |           | 2.169.918,28 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.      | 880,00     |           | 2.170.798,28 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.               | 15.000,00  |           | 2.185.798,28 D |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. |            | 15.000,00 | 2.170.798,28 D |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.               | 15.000,00  |           | 2.185.798,28 D |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 9.500,00   |           | 2.195.298,28 D |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.           | 9.400,16   |           | 2.204.698,44 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 143 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 18/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  | 65.531,49    |              | 2.270.229,93 D |
| 18/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. | 116.737,40   |              | 2.386.967,33 D |
| 24/12/2014    | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 18.000,00    |              | 2.404.967,33 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                           |              | 2.404.967,33 | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.786.855,77 | 2.786.855,77 | 0,00 C         |

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|
| 06/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 80,56  |  | 80,56 D    |
| 06/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.    | 120,84 |  | 201,40 D   |
| 16/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 100,70 |  | 302,10 D   |
| 16/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 202,54 |  | 504,64 D   |
| 16/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 224,08 |  | 728,72 D   |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        | 56,14  |  | 784,86 D   |
| 22/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APAREC IDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 20,14  |  | 805,00 D   |
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APAR ECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 241,68 |  | 1.046,68 D |
| 28/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 80,56  |  | 1.127,24 D |
| 29/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 112,04 |  | 1.239,28 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 144 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 161,12 |         | 1.400,40 D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.    | 308,14 |         | 1.708,54 D |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 336,12 |         | 2.044,66 D |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 56,14  |         | 2.100,80 D |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.    | 140,98 |         | 2.241,78 D |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 161,12 |         | 2.402,90 D |
| 06/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 2.618,90 D |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 112,04 |         | 2.730,94 D |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 120,84 |         | 2.851,78 D |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 3.067,78 D |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.           | 405,08 |         | 3.472,86 D |
| 19/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 112,04 |         | 3.584,90 D |
| 21/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 3.800,90 D |
| 24/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 4.016,90 D |
| 24/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 221,54 |         | 4.238,44 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 45,95  |         | 4.284,39 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 276,63 |         | 4.561,02 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 312,24 |         | 4.873,26 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 112,28 |         | 4.985,54 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 261,82 |         | 5.247,36 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 308,14 |         | 5.555,50 D |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.           | 140,98 |         | 5.696,48 D |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 5.912,48 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 60,42  |         | 5.972,90 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 6.188,90 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 224,08 |         | 6.412,98 D |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 241,68 |         | 6.654,66 D |
| 11/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 161,12 |         | 6.815,78 D |
| 11/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                | 362,94 |         | 7.178,72 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 140,98 |         | 7.319,70 D |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 7.535,70 D |
| 24/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 56,14  |         | 7.591,84 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 24/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                        | 281,96 |         | 7.873,80 D  |
| 27/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 216,00 |         | 8.089,80 D  |
| 27/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.           | 224,08 |         | 8.313,88 D  |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  | 60,42  |         | 8.374,30 D  |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 364,94 |         | 8.739,24 D  |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 216,00 |         | 8.955,24 D  |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA CO STA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  | 112,04 |         | 9.067,28 D  |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                | 112,04 |         | 9.179,32 D  |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 120,84 |         | 9.300,16 D  |
| 09/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 181,26 |         | 9.481,42 D  |
| 09/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS D A SILVA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.               | 200,54 |         | 9.681,96 D  |
| 09/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  | 200,54 |         | 9.882,50 D  |
| 09/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 216,00 |         | 10.098,50 D |
| 09/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.           | 336,12 |         | 10.434,62 D |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 140,98 |         | 10.575,60 D |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 161,12 |         | 10.736,72 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 10.952,72 D |
| 15/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 686,06 |         | 11.638,78 D |
| 24/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 86,40  |         | 11.725,18 D |
| 24/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 11.941,18 D |
| 25/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 276,63 |         | 12.217,81 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 12.433,81 D |
| 28/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 281,96 |         | 12.715,77 D |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA M ARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 80,56  |         | 12.796,33 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.           | 161,12 |         | 12.957,45 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 56,14  |         | 13.013,59 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 56,14  |         | 13.069,73 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 181,26 |         | 13.250,99 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 13.466,99 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 308,14 |         | 13.775,13 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 322,24 |         | 14.097,37 D |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 120,84 |         | 14.218,21 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 15/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 14.434,21 D |
| 21/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 14.650,21 D |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 216,00 |         | 14.866,21 D |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.              | 221,54 |         | 15.087,75 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 100,70 |         | 15.188,45 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 161,12 |         | 15.349,57 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 216,00 |         | 15.565,57 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 440,14 |         | 16.005,71 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 161,12 |         | 16.166,83 D |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 517,28 |         | 16.684,11 D |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 56,14  |         | 16.740,25 D |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 216,00 |         | 16.956,25 D |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSÉ CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 181,26 |         | 17.137,51 D |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 273,88 |         | 17.411,39 D |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 336,88 |         | 17.748,27 D |
| 12/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 0,10   |         | 17.748,37 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 16/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       | 112,04 |         | 17.860,41 D |
| 16/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE L IMA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       | 364,94 |         | 18.225,35 D |
| 18/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  | 56,14  |         | 18.281,49 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       | 112,04 |         | 18.393,53 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         | 216,00 |         | 18.609,53 D |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                      | 241,68 |         | 18.851,21 D |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                            | 405,08 |         | 19.256,29 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         | 144,00 |         | 19.400,29 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                            | 161,12 |         | 19.561,41 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                     | 182,54 |         | 19.743,95 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       | 202,54 |         | 19.946,49 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                       | 295,84 |         | 20.242,33 D |
| 03/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  | 440,14 |         | 20.682,47 D |
| 04/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  | 60,42  |         | 20.742,89 D |
| 08/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. |        | 0,04    | 20.742,85 D |
| 08/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                  | 100,70 |         | 20.843,55 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SO SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                        | 202,54 |         | 21.046,09 D |
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SO SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                        | 240,84 |         | 21.286,93 D |
| 17/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 120,84 |         | 21.407,77 D |
| 17/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERRE SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         | 432,00 |         | 21.839,77 D |
| 21/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 40,28  |         | 21.880,05 D |
| 21/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 56,14  |         | 21.936,19 D |
| 28/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERRE SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         | 72,00  |         | 22.008,19 D |
| 28/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                        | 161,12 |         | 22.169,31 D |
| 28/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 336,00 |         | 22.505,31 D |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 161,12 |         | 22.666,43 D |
| 14/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERRE SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                         | 72,00  |         | 22.738,43 D |
| 26/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.           | 161,12 |         | 22.899,55 D |
| 26/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                   | 448,16 |         | 23.347,71 D |
| 27/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 56,14  |         | 23.403,85 D |
| 27/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 60,42  |         | 23.464,27 D |
| 27/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.                        | 201,40 |         | 23.665,67 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 27/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 420,00 |         | 24.085,67 D |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 221,54 |         | 24.307,21 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.           | 72,00  |         | 24.379,21 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 100,70 |         | 24.479,91 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 136,94 |         | 24.616,85 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 40,28  |         | 24.657,13 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 161,12 |         | 24.818,25 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        | 181,26 |         | 24.999,51 D |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 182,54 |         | 25.182,05 D |
| 08/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 405,08 |         | 25.587,13 D |
| 17/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JOSÉ CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.    | 20,14  |         | 25.607,27 D |
| 19/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACIO CORDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 364,94 |         | 25.972,21 D |
| 23/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 80,56  |         | 26.052,77 D |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 405,08 |         | 26.457,85 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | 56,14  |         | 26.513,99 D |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BARBOSA BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 44,14  |         | 26.558,13 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|-------------|
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.             | PARECIDA 1, 903399 E    | 161,12 |         | 26.719,25 D |
| 01/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA M CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.              | ARIA DO 01, 903399 E    | 201,40 |         | 26.920,65 D |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO J DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | OSE CAIRES 01, 903399 E | 80,56  |         | 27.001,21 D |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        | PEREIRA 1, 903399 E     | 100,70 |         | 27.101,91 D |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | DA SILVA 01, 903399 E   | 161,12 |         | 27.263,03 D |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO J DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | OSE CAIRES 01, 903399 E | 20,14  |         | 27.283,17 D |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | BENICIO 01, 903399 E    | 828,00 |         | 28.111,17 D |
| 10/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MAR SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.             | TA DOS 01, 903399 E     | 80,56  |         | 28.191,73 D |
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | MARQUEZEPE 01, 903399 E | 56,14  |         | 28.247,87 D |
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERRE SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.              | IRA DA 01, 903399 E     | 144,00 |         | 28.391,87 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        | PEREIRA 1, 903399 E     | 20,14  |         | 28.412,01 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CRISTIANE DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.        | PEREIRA 1, 903399 E     | 120,84 |         | 28.532,85 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CR COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | ISTINA 01, 903399 E     | 78,54  |         | 28.611,39 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO J DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.   | OSE CAIRES 01, 903399 E | 80,56  |         | 28.691,95 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MAR SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.             | TA DOS 01, 903399 E     | 80,56  |         | 28.772,51 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.             | PARECIDA 1, 903399 E    | 161,12 |         | 28.933,63 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.            | 181,26 |         | 29.114,89 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.     | 182,54 |         | 29.297,43 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.              | 288,00 |         | 29.585,43 D |
| 13/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 100,70 |         | 29.686,13 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APA RECIDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 20,14  |         | 29.706,27 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 161,12 |         | 29.867,39 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.      | 200,54 |         | 30.067,93 D |
| 26/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 136,94 |         | 30.204,87 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 100,70 |         | 30.305,57 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 100,70 |         | 30.406,27 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.         | 224,08 |         | 30.630,35 D |
| 03/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 182,54 |         | 30.812,89 D |
| 08/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.  | 120,84 |         | 30.933,73 D |
| 08/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.          | 136,94 |         | 31.070,67 D |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. | 56,14  |         | 31.126,81 D |
| 17/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CO RDEIRO OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.       | 364,94 |         | 31.491,75 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 154 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                         |      | Débito    | Crédito   | Saldo  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 699, |           | 31.491,75 | 0,00 C |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                   |      |           |           |        |
| T O T A L ... |                                                                                                   |      | 31.491,79 | 31.491,79 | 0,00 C |

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |            |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 03/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            |  | 2.650,00   |            | 2.650,00 D   |
| 08/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IM PORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                |  | 48,99      |            | 2.698,99 D   |
| 09/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            |  | 7.565,36   |            | 10.264,35 D  |
| 10/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.            |  | 1.246,54   |            | 11.510,89 D  |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                 |  | 390,00     |            | 11.900,89 D  |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                           |  | 7.106,64   |            | 19.007,53 D  |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |  |            | 400.000,00 | 380.992,47 C |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                           |  | 400.000,00 |            | 19.007,53 D  |
| 15/01/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |  |            | 7.779,90   | 11.227,63 D  |
| 15/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 |  | 7.779,90   |            | 19.007,53 D  |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.  |  |            | 7.106,64   | 11.900,89 D  |
| 29/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                |  | 65,74      |            | 11.966,63 D  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.                    |  | 960,00     |            | 12.926,63 D  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. | 1.510,00 |         | 14.436,63 D |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 1.800,00 |         | 16.236,63 D |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.      | 390,00   |         | 16.626,63 D |
| 11/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.156,40 |         | 17.783,03 D |
| 11/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 7.779,90 |         | 25.562,93 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 1.849,54 |         | 27.412,47 D |
| 25/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 205,00   |         | 27.617,47 D |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVE S SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 2.100,00 |         | 29.717,47 D |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM BAROTTO CARREIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 524,40   |         | 30.241,87 D |
| 12/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.  | 751,62   |         | 30.993,49 D |
| 12/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 828,52   |         | 31.822,01 D |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.638,00 |         | 33.460,01 D |
| 27/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 250,00   |         | 33.710,01 D |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 3.735,00 |         | 37.445,01 D |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     | 540,00   |         | 37.985,01 D |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 800,00   |         | 38.785,01 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|-------------|
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO<br>PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. 903999 E |  | 1.280,00 |         | 40.065,01 D |
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO<br>PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 903999 E |  | 4.690,00 |         | 44.755,01 D |
| 08/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE<br>MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |  | 1.683,84 |         | 46.438,85 D |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS<br>CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |  | 1.620,00 |         | 48.058,85 D |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO<br>PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 903999 E |  | 80,00    |         | 48.138,85 D |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO<br>PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 903999 E |  | 780,00   |         | 48.918,85 D |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO<br>PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 903999 E |  | 1.375,00 |         | 50.293,85 D |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO<br>PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 903999 E |  | 1.415,00 |         | 51.708,85 D |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE CAMPIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |  | 85,13    |         | 51.793,98 D |
| 22/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE<br>VIGILÂNCIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  |  | 500,00   |         | 52.293,98 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE<br>SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. 903999 E |  | 390,00   |         | 52.683,98 D |
| 06/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE<br>CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  |  | 520,00   |         | 53.203,98 D |
| 07/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE<br>SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. 903999 E |  | 390,00   |         | 53.593,98 D |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE<br>MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |  | 1.651,99 |         | 55.245,97 D |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE<br>SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. 903999 E |  | 390,00   |         | 55.635,97 D |
| 14/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES<br>MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 01,<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 903999 E        |  | 500,00   |         | 56.135,97 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 19/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 250,00   |          | 56.385,97 D |
| 27/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 265,00   |          | 56.650,97 D |
| 27/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | 390,00   |          | 57.040,97 D |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                         | 350,00   |          | 57.390,97 D |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | 2.126,94 |          | 59.517,91 D |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                  | 390,00   |          | 59.907,91 D |
| 13/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 953,33   |          | 60.861,24 D |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 40,00    |          | 60.901,24 D |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 1.000,00 |          | 61.901,24 D |
| 08/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | 1.595,84 |          | 63.497,08 D |
| 10/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 3.990,00 |          | 67.487,08 D |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 170,26   |          | 67.657,34 D |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 1.032,11 |          | 68.689,45 D |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 3.990,00 | 64.699,45 D |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 3.990,00 |          | 68.689,45 D |
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 250,00   |          | 68.939,45 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 06/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                         | 300,00   |         | 69.239,45 D |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 255,38   |         | 69.494,83 D |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 340,48   |         | 69.835,31 D |
| 08/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |          | 17,80   | 69.817,51 D |
| 08/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 1.000,00 |         | 70.817,51 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        |          | 51,29   | 70.766,22 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                          | 390,00   |         | 71.156,22 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 1.000,00 |         | 72.156,22 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 1.879,56 |         | 74.035,78 D |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 10,64   | 74.025,14 D |
| 26/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 700,00   |         | 74.725,14 D |
| 27/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 1.000,00 |         | 75.725,14 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 125,00   |         | 75.850,14 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       |          | 351,45  | 75.498,69 D |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.330,00 |         | 76.828,69 D |
| 08/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    |          | 80,00   | 76.748,69 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 159 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 08/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.500,00  |         | 78.248,69 D  |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 85,13     |         | 78.333,82 D  |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 85,13     |         | 78.418,95 D  |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 255,37    |         | 78.674,32 D  |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 165 EM NO ME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 65,74   | 78.608,58 D  |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 65,74     |         | 78.674,32 D  |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                        | 470,00    |         | 79.144,32 D  |
| 17/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.563,76  |         | 80.708,08 D  |
| 23/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DES PACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 204,93    |         | 80.913,01 D  |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                        | 390,00    |         | 81.303,01 D  |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.500,00  |         | 82.803,01 D  |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRI O DA FAZENDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                       | 1.710,01  |         | 84.513,02 D  |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 202,01  | 84.311,01 D  |
| 08/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 1.876,61  |         | 86.187,62 D  |
| 16/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 1.500,00  |         | 87.687,62 D  |
| 17/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 12.400,00 |         | 100.087,62 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 21/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          |          | 1.710,01 | 98.377,61 D  |
| 22/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                            | 83,70    |          | 98.461,31 D  |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3066 DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.     |          | 2,00     | 98.459,31 D  |
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 170,24   |          | 98.629,55 D  |
| 30/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERREIRA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 500,00   |          | 99.129,55 D  |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3440 DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 17,03    | 99.112,52 D  |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2616 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        |          | 349,18   | 98.763,34 D  |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                           | 430,00   |          | 99.193,34 D  |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 617,00   |          | 99.810,34 D  |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 3.050,00 |          | 102.860,34 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 250,00   |          | 103.110,34 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 325,00   |          | 103.435,34 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 640,00   |          | 104.075,34 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 1.500,00 |          | 105.575,34 D |
| 03/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO J OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                         | 2.587,90 |          | 108.163,24 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  |          | 5,40     | 108.157,84 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.            | 219,22    |         | 108.377,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.              | 273,00    |         | 108.650,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 6.880,00  |         | 115.530,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 6.880,00  |         | 122.410,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 6.880,00  |         | 129.290,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 6.880,00  |         | 136.170,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 6.880,00  |         | 143.050,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 6.880,00  |         | 149.930,06 D |
| 04/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                              | 12.400,00 |         | 162.330,06 D |
| 06/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 233,00    |         | 162.563,06 D |
| 10/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 2.522,00  |         | 165.085,06 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                      | 430,00    |         | 165.515,06 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 2.060,22  |         | 167.575,28 D |
| 12/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 630,00    |         | 168.205,28 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 15,43     |         | 168.220,71 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 360,00  | 167.860,71 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 19/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3585 DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 360,00  | 167.500,71 D |
| 19/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                         | 1.500,00 |         | 169.000,71 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ADVOGADOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                          | 64,07    |         | 169.064,78 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 2.900,00 |         | 171.964,78 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DE BRINDES LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   | 5.160,00 |         | 177.124,78 D |
| 08/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                         | 1.500,00 |         | 178.624,78 D |
| 08/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                            | 4.800,00 |         | 183.424,78 D |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                         | 857,74   |         | 184.282,52 D |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 883,18   |         | 185.165,70 D |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.               | 98,89    |         | 185.264,59 D |
| 15/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 202,25  | 185.062,34 D |
| 16/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOINA DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 780,00   |         | 185.842,34 D |
| 18/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 350,00   |         | 186.192,34 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 400,00   |         | 186.592,34 D |
| 19/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALANNIBALE 0876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                       | 2.240,00 |         | 188.832,34 D |
| 23/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 298,98  | 188.533,36 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 23/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4118 DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |  |            | 320,00     | 188.213,36 D |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             |  | 383,08     |            | 188.596,44 D |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              |  | 617,16     |            | 189.213,60 D |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              |  | 1.244,86   |            | 190.458,46 D |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              |  | 1.532,32   |            | 191.990,78 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                       |  | 430,00     |            | 192.420,78 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.             |  | 2.427,00   |            | 194.847,78 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   |  | 3.900,00   |            | 198.747,78 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.             |  | 3.902,90   |            | 202.650,68 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                   |  | 4.100,00   |            | 206.750,68 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.             |  | 10.253,76  |            | 217.004,44 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332319 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                        |  |            | 217.004,44 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 640.284,76 | 640.284,76 | 0,00 C       |

CONTA: 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO

|            |                                                                                                   |   |        |  |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|----------|
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1 | 9,72   |  | 9,72 D   |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1 | 13,65  |  | 23,37 D  |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1 | 109,35 |  | 132,72 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 164 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                           |      | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 145,26     |            | 277,98 D     |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 222,45     |            | 500,43 D     |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 285,26     |            | 785,69 D     |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 333,32     |            | 1.119,01 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 542,00     |            | 1.661,01 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 566,95     |            | 2.227,96 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 603,74     |            | 2.831,70 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 610,50     |            | 3.442,20 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 855,78     |            | 4.297,98 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 1.347,07   |            | 5.645,05 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 1.407,95   |            | 7.053,00 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 2.501,54   |            | 9.554,54 D   |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 2.862,05   |            | 12.416,59 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 3.503,89   |            | 15.920,48 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 4.923,00   |            | 20.843,48 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 6.173,22   |            | 27.016,70 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 6.449,22   |            | 33.465,92 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1    | 9.344,52   |            | 42.810,44 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 14.388,45  |            | 57.198,89 D  |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 45.992,15  |            | 103.191,04 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 77.791,03  |            | 180.982,07 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 107.182,49 |            | 288.164,56 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |      | 152.283,86 |            | 440.448,42 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 333110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   | 100, |            | 440.448,42 | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL |                                                                                                     |      |            |            |              |
| TOTAL ...   |                                                                                                     |      | 440.448,42 | 440.448,42 | 0,00 C       |

CONTA: 3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---------|
| 09/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |  | 11,60 |  | 11,60 D |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 13/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMER CIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 12,62    |         | 24,22 D     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 13,44    |         | 37,66 D     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 14,10    |         | 51,76 D     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 19,17    |         | 70,93 D     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 27,53    |         | 98,46 D     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 35,37    |         | 133,83 D    |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 48,38    |         | 182,21 D    |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 5,35     |         | 187,56 D    |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 8,26     |         | 195,82 D    |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 20,61    |         | 216,43 D    |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 39,72    |         | 256,15 D    |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 70,99    |         | 327,14 D    |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 91,23    |         | 418,37 D    |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 197,49   |         | 615,86 D    |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.402,51 |         | 7.018,37 D  |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.402,51 |         | 13.420,88 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 6.402,51 |         | 19.823,39 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 15,48    |         | 19.838,87 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 32,24    |         | 19.871,11 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 78,58    |         | 19.949,69 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.          | 140,99   |         | 20.090,68 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             | 15,90    |         | 20.106,58 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LIN E SISTEMA DE SAUDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.      | 26,48    |         | 20.133,06 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 36,80    |         | 20.169,86 D |
| 30/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 66,77    |         | 20.236,63 D |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SIST EMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 0,41     |         | 20.237,04 D |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 6.402,51 |         | 26.639,55 D |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 6.402,51 |         | 33.042,06 D |
| 04/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.        | 6.402,51 |         | 39.444,57 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 9,37     |         | 39.453,94 D |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.       | 20,61    |         | 39.474,55 D |
| 13/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 0,04    | 39.474,51 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 167 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.743,39 |         | 46.217,90 D |
| 21/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 27,53    |         | 46.245,43 D |
| 24/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 12,68    |         | 46.258,11 D |
| 29/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.808,83 |         | 53.066,94 D |
| 30/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 12,64    |         | 53.079,58 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.    | 133,95   |         | 53.213,53 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.809,59 |         | 60.023,12 D |
| 20/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.  | 13,04    |         | 60.036,16 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 2.506,74 |         | 62.542,90 D |
| 17/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.886,44 |         | 69.429,34 D |
| 19/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 193,15   |         | 69.622,49 D |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 7,50     |         | 69.629,99 D |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 6.886,44 |         | 76.516,43 D |
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 7,50     |         | 76.523,93 D |
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 8,08     |         | 76.532,01 D |
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 8,08     |         | 76.540,09 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 168 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.            | 10,11  |         | 76.550,20 D |
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.            | 73,29  |         | 76.623,49 D |
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.            | 114,57 |         | 76.738,06 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 16,06  |         | 76.754,12 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.            | 16,93  |         | 76.771,05 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.            | 32,34  |         | 76.803,39 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 6,86   |         | 76.810,25 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 8,58   |         | 76.818,83 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.            | 19,44  |         | 76.838,27 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 82,11  |         | 76.920,38 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 91,37  |         | 77.011,75 D |
| 19/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 5,40   |         | 77.017,15 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.             | 12,88  |         | 77.030,03 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                    | 6,34   |         | 77.036,37 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |        | 6,86    | 77.029,51 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3787 DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |        | 8,58    | 77.020,93 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 41,16    |         | 77.062,09 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 51,48    |         | 77.113,57 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 2.460,98 |         | 79.574,55 D |
| 26/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 4,85     |         | 79.579,40 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 48,42    |         | 79.627,82 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 50,84    |         | 79.678,66 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |          | 88,15   | 79.590,51 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 88,15    |         | 79.678,66 D |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.                | 88,15    |         | 79.766,81 D |
| 03/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 17,97    |         | 79.784,78 D |
| 03/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 7.106,34 |         | 86.891,12 D |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                            | 7,80     |         | 86.898,92 D |
| 12/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 12,28    |         | 86.911,20 D |
| 17/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 2,40     |         | 86.913,60 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE E SISTEMA DE SAUDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.              | 5,00     |         | 86.918,60 D |
| 22/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 16,68    |         | 86.935,28 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 170 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 11,13     |           | 86.946,41 D |
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 62,64     |           | 87.009,05 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.                | 11,17     |           | 87.020,22 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 39,72     | 86.980,50 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 70,99     | 86.909,51 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1177 DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 91,23     | 86.818,28 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. |           | 197,49    | 86.620,79 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 342310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                               | 102,      | 86.620,79 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87.123,85 | 87.123,85 | 0,00 C      |

CONTA: 3.4.2.3.1.99.02 - OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 30/04/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MARGRETE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. | 5.048,00 |          | 5.048,00 D |
| 01/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.   | 2,40     |          | 5.050,40 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 342319 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                          | 902,     | 5.050,40 | 0,00 C     |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.050,40 | 5.050,40 | 0,00 C     |

CONTA: 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|
| 06/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIS STENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | 110.971,09 |  | 110.971,09 D |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|----------------|
| 06/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSI SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.          | STENCIAL 00, 503900 E        | 200.365,18 |          | 311.336,27 D   |
| 07/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSI SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.          | STENCIAL 00, 503900 E        | 100.000,00 |          | 411.336,27 D   |
| 07/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSI SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.          | STENCIAL 00, 503900 E        | 300.000,00 |          | 711.336,27 D   |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.          | STENCIAL 00, 503900 E        | 27.439,06  |          | 738.775,33 D   |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.          | STENCIAL 00, 503900 E        | 46.060,94  |          | 784.836,27 D   |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 91 EM NOME ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | DE LAR CIONAL ONÔMICA        |            | 7.106,64 | 777.729,63 D   |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 7.106,64   |          | 784.836,27 D   |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 7.106,64   |          | 791.942,91 D   |
| 23/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 8.455,23   |          | 800.398,14 D   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 146.162,84 |          | 946.560,98 D   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 169.100,00 |          | 1.115.660,98 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 100.000,00 |          | 1.215.660,98 D |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 300.000,00 |          | 1.515.660,98 D |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 7.201,82   |          | 1.522.862,80 D |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 34.545,70  |          | 1.557.408,50 D |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                        | CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO | 100.000,00 |          | 1.657.408,50 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 300.000,00 |         | 1.957.408,50 D |
| 13/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 1.499,20   |         | 1.958.907,70 D |
| 13/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 8.597,22   |         | 1.967.504,92 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 7.175,17   |         | 1.974.680,09 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 7.175,17   |         | 1.981.855,26 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 85.493,95  |         | 2.067.349,21 D |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 85.493,95  |         | 2.152.843,16 D |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 132.010,55 |         | 2.284.853,71 D |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 179.886,00 |         | 2.464.739,71 D |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 46.060,94  |         | 2.510.800,65 D |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 59.910,39  |         | 2.570.711,04 D |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 250.766,90 |         | 2.821.477,94 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 4.152,75   |         | 2.825.630,69 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 59.910,39  |         | 2.885.541,08 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 127.214,82 |         | 3.012.755,90 D |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 250.766,90 |         | 3.263.522,80 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 114.215,28 |         | 3.377.738,08 D |
| 03/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 178.464,00 |         | 3.556.202,08 D |
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 46.060,94  |         | 3.602.263,02 D |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 55.965,64  |         | 3.658.228,66 D |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 249.924,96 |         | 3.908.153,62 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 55.965,64  |         | 3.964.119,26 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 127.214,82 |         | 4.091.334,08 D |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 249.924,96 |         | 4.341.259,04 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 128.834,29 |         | 4.470.093,33 D |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 175.422,00 |         | 4.645.515,33 D |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 58.665,84  |         | 4.704.181,17 D |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 283.654,14 |         | 4.987.835,31 D |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 58.665,84  |         | 5.046.501,15 D |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 127.214,82 |         | 5.173.715,97 D |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 283.654,14 |         | 5.457.370,11 D |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 1.510,36   |         | 5.458.880,47 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 72.561,40  |         | 5.531.441,87 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 72.561,40  |         | 5.604.003,27 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 121.308,27 |         | 5.725.311,54 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 127.214,82 |         | 5.852.526,36 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 174.408,00 |         | 6.026.934,36 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 283.460,53 |         | 6.310.394,89 D |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 283.460,53 |         | 6.593.855,42 D |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 122.800,35 |         | 6.716.655,77 D |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 174.408,00 |         | 6.891.063,77 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 77.221,10  |         | 6.968.284,87 D |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.  | 300.000,00 |         | 7.268.284,87 D |
| 10/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 77.221,10  |         | 7.345.505,97 D |
| 10/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 127.214,82 |         | 7.472.720,79 D |
| 10/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  | 300.000,00 |         | 7.772.720,79 D |
| 22/07/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. | 1.301,72   |         | 7.774.022,51 D |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO<br>BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL<br>10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | 5.762,00   |         | 7.779.784,51 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 63.615,41  |            | 7.843.399,92 D |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                  | 116.637,53 |            | 7.960.037,45 D |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                 | 168.646,00 |            | 8.128.683,45 D |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 269.486,41 |            | 8.398.169,86 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 63.615,41  |            | 8.461.785,27 D |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 269.486,41 |            | 8.731.271,68 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.  |            | 127.214,82 | 8.604.056,86 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 127.214,82 |            | 8.731.271,68 D |
| 13/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 127.214,82 |            | 8.858.486,50 D |
| 22/08/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.                 | 300.000,00 |            | 9.158.486,50 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2258 DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |            | 1.301,72   | 9.157.184,78 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 1.301,72   |            | 9.158.486,50 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |            | 5.762,00   | 9.152.724,50 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                 | 5.762,00   |            | 9.158.486,50 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |            | 116.637,53 | 9.041.848,97 D |
| 01/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 116.637,53 |            | 9.158.486,50 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.               | 126.531,70 |         | 9.285.018,20 D  |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.               | 174.408,00 |         | 9.459.426,20 D  |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                | 259.060,37 |         | 9.718.486,57 D  |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.               | 7.048,97   |         | 9.725.535,54 D  |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                | 100.000,00 |         | 9.825.535,54 D  |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                | 100.000,00 |         | 9.925.535,54 D  |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                | 127.214,82 |         | 10.052.750,36 D |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                | 259.060,37 |         | 10.311.810,73 D |
| 19/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.               | 300.000,00 |         | 10.611.810,73 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1425 DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |            | 197,40  | 10.611.613,33 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                | 100.000,00 |         | 10.711.613,33 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                | 100.000,00 |         | 10.811.613,33 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                | 297.122,00 |         | 11.108.735,33 D |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                | 297.122,00 |         | 11.405.857,33 D |
| 23/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.               | 300.000,00 |         | 11.705.857,33 D |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                | 127.214,82 |         | 11.833.072,15 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 177 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 122.663,24 |           | 11.955.735,39 D |
| 03/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                 | 174.408,00 |           | 12.130.143,39 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                  | 127.214,82 |           | 12.257.358,21 D |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.                 | 300.000,00 |           | 12.557.358,21 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                  | 22.127,58  |           | 12.579.485,79 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                  | 22.127,58  |           | 12.601.613,37 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |            | 48.630,98 | 12.552.982,39 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                  | 80.565,59  |           | 12.633.547,98 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                  | 151.306,83 |           | 12.784.854,81 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 153.082,43 |           | 12.937.937,24 D |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                 | 175.422,00 |           | 13.113.359,24 D |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |            | 62,19     | 13.113.297,05 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 1.000,00   |           | 13.114.297,05 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 1.000,00   |           | 13.115.297,05 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 1.000,00   |           | 13.116.297,05 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                 | 1.000,00   |           | 13.117.297,05 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 178 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 1.000,00   |           | 13.118.297,05 D |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 1.000,00   |           | 13.119.297,05 D |
| 18/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 672,40     |           | 13.119.969,45 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                    | 16.539,47  |           | 13.136.508,92 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                    | 16.539,47  |           | 13.153.048,39 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 80.000,00  |           | 13.233.048,39 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 80.000,00  |           | 13.313.048,39 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 220.000,00 |           | 13.533.048,39 D |
| 24/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 220.000,00 |           | 13.753.048,39 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |            | 63.000,00 | 13.690.048,39 D |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 63.000,00  |           | 13.753.048,39 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 141.582,13 |           | 13.894.630,52 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                   | 174.074,54 |           | 14.068.705,06 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 234.592,34 |           | 14.303.297,40 D |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.                   | 240.000,00 |           | 14.543.297,40 D |
| 15/12/2014 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                   | 5.329,79   |           | 14.548.627,19 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 179 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 16/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |               | 1.000,00      | 14.547.627,19 D |
| 16/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                    | 46.649,23     |               | 14.594.276,42 D |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |               | 100.000,00    | 14.494.276,42 D |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3825 DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |               | 100.000,00    | 14.394.276,42 D |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.                  | 100.000,00    |               | 14.494.276,42 D |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                  | 100.000,00    |               | 14.594.276,42 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4193 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23. |               | 843,43        | 14.593.432,99 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 353119 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                           |               | 14.593.432,99 | 0,00 C          |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                 |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.165.189,70 | 15.165.189,70 | 0,00 C          |

CONTA: 3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

|             |                                                                                                        |              |              |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 07/04/2014  | LANÇAMENTO DO PASSIVO 21, CUJO CREDOR É LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 1.400.537,41 |              | 1.400.537,41 D |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 52.266,09    |              | 1.452.803,50 D |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 67.353,04    |              | 1.520.156,54 D |
| 24/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 70.949,11    |              | 1.591.105,65 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                      | 12.575,25    |              | 1.603.680,90 D |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                            | 51.259,13    |              | 1.654.940,03 D |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 399910 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |              | 1.654.940,03 | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL |                                                                                                        |              |              |                |
| TOTAL ...   |                                                                                                        |              |              |                |
|             |                                                                                                        | 1.654.940,03 | 1.654.940,03 | 0,00 C         |

CONTA: 3.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

|            |                                                                                                                          |          |  |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 18, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 5.969,04 |  | 5.969,04 D |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 180 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 17, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 6.999,22  |           | 12.968,26 D |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 15, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 10.722,74 |           | 23.691,00 D |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 16, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 13.245,31 |           | 36.936,31 D |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 19, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 21.492,86 |           | 58.429,17 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 399920 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                   |           | 58.429,17 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                          |           |           |             |
|               |                                                                                                                          |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                                          | 58.429,17 | 58.429,17 | 0,00 C      |

CONTA: 3.9.9.9.3.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -INTER OFSS UNIÃO

|               |                                                                                                          |           |           |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 26/08/2014    | LANÇAMENTO DO PASSIVO 22, CUJO CREDOR É INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. | 33.861,64 |           | 33.861,64 D |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 399930 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |           | 33.861,64 | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                          |           |           |             |
|               |                                                                                                          |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                          | 33.861,64 | 33.861,64 | 0,00 C      |

CONTA: 4.1.2.1.1.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| 04/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | 1066, IONAL 0131000,    | 19,37  | 19,37 C    |
| 06/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | 1066, IONAL 0131000,    | 945,12 | 964,49 C   |
| 07/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | 1066, IONAL 0131000,    | 99,16  | 1.063,65 C |
| 09/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000, | 622,56 | 1.686,21 C |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000, | 219,37 | 1.905,58 C |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000, | 305,31 | 2.210,89 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 181 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                   |                           | Débito | Crédito  | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|------------|
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000,   |        | 372,37   | 2.583,26 C |
| 15/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000,   |        | 20,14    | 2.603,40 C |
| 16/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000,   |        | 1.638,51 | 4.241,91 C |
| 17/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000,   |        | 1.210,58 | 5.452,49 C |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | E 1066, CIONAL 0131000,   |        | 678,23   | 6.130,72 C |
| 21/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 117,07   | 6.247,79 C |
| 23/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 40,28    | 6.288,07 C |
| 27/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 293,84   | 6.581,91 C |
| 29/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 80,56    | 6.662,47 C |
| 29/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 456,17   | 7.118,64 C |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 60,42    | 7.179,06 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 605,12   | 7.784,18 C |
| 03/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 583,62   | 8.367,80 C |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 629,17   | 8.996,97 C |
| 05/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 253,56   | 9.250,53 C |
| 06/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 21,14    | 9.271,67 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 182 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                   | Débito                    | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 476,31  | 9.747,98 C  |
| 11/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 553,56  | 10.301,54 C |
| 12/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 20,14   | 10.321,68 C |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 60,42   | 10.382,10 C |
| 14/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 606,82  | 10.988,92 C |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 647,10  | 11.636,02 C |
| 18/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 735,96  | 12.371,98 C |
| 19/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 20,14   | 12.392,12 C |
| 20/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 516,59  | 12.908,71 C |
| 21/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 60,42   | 12.969,13 C |
| 25/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 606,82  | 13.575,95 C |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 626,96  | 14.202,91 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 325,66  | 14.528,57 C |
| 06/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 606,82  | 15.135,39 C |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 943, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 147,85  | 15.283,24 C |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 942, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1, UCIONAL 0131000,    | 193,14  | 15.476,38 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 183 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                   |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 11/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000,   |        | 248,22  | 15.724,60 C |
| 12/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000,   |        | 456,17  | 16.180,77 C |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000,   |        | 20,14   | 16.200,91 C |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | DE 1066, UCIONAL 0131000,   |        | 667,24  | 16.868,15 C |
| 17/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14   | 16.888,29 C |
| 19/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 456,17  | 17.344,46 C |
| 24/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 458,38  | 17.802,84 C |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 305,52  | 18.108,36 C |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14   | 18.128,50 C |
| 27/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 647,10  | 18.775,60 C |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14   | 18.795,74 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14   | 18.815,88 C |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14   | 18.836,02 C |
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 660,52  | 19.496,54 C |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14   | 19.516,68 C |
| 08/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 167,16  | 19.683,84 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 184 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| 09/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 40,28    | 19.724,12 C |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 233,42   | 19.957,54 C |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 496,45   | 20.453,99 C |
| 15/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 60,42    | 20.514,41 C |
| 16/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 40,28    | 20.554,69 C |
| 17/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 496,45   | 21.051,14 C |
| 22/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1520, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 744,67   | 21.795,81 C |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14    | 21.815,95 C |
| 25/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1621, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 517,29   | 22.333,24 C |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 152,86   | 22.486,10 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 60,69    | 22.546,79 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2815, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 7.244,16 | 29.790,95 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3001, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 7.486,99 | 37.277,94 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 7.140,42 | 44.418,36 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4109, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.                                 | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 7.274,45 | 51.692,81 C |
| 22/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4813 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONT DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | A DE IDADE E                | 3,00   |          | 51.689,81 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 185 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                            |                             | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/09/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5101, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |           | 6.819,69  | 58.509,50 C |
| 31/10/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |           | 13.134,51 | 71.644,01 C |
| 27/11/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6408, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |           | 3.382,15  | 75.026,16 C |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |           | 6.768,49  | 81.794,65 C |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 41211 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                    | 0100,                       | 81.794,65 |           | 0,00 C      |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |           |           |             |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 81.797,65 | 81.797,65 | 0,00 C      |

CONTA: 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

|            |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |        |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------|----------|
| 07/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. | E 1044, CIONAL 0331000,   |  | 105,39 | 105,39 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.  | DE 1037, UCIONAL 0331000, |  | 0,04   | 105,43 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34. | DE 1072, UCIONAL 0331000, |  | 0,05   | 105,48 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. | DE 1019, UCIONAL 0230002, |  | 0,11   | 105,59 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. | DE 1018, UCIONAL 0131000, |  | 0,59   | 106,18 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. | DE 1043, UCIONAL 0331000, |  | 1,32   | 107,50 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. | DE 1038, UCIONAL 0331000, |  | 5,83   | 113,33 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27. | DE 1063, UCIONAL 0230032, |  | 6,30   | 119,63 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. | DE 1046, UCIONAL 0331000, |  | 18,08  | 137,71 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 186 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                           | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | DE 1041, UCIONAL 0331000, |        | 19,65   | 157,36 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | DE 1048, UCIONAL 0331000, |        | 23,00   | 180,36 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | DE 1052, UCIONAL 0331000, |        | 23,28   | 203,64 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | DE 1069, UCIONAL 0230002, |        | 35,17   | 238,81 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | DE 1020, UCIONAL 0131000, |        | 42,69   | 281,50 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | DE 1053, UCIONAL 0331000, |        | 44,73   | 326,23 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24. | DE 1056, UCIONAL 0230006, |        | 49,20   | 375,43 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | DE 1081, UCIONAL 0331000, |        | 49,74   | 425,17 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | DE 1074, UCIONAL 0331000, |        | 53,63   | 478,80 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | DE 1073, UCIONAL 0331000, |        | 53,71   | 532,51 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46. | DE 1084, UCIONAL 0230047, |        | 76,53   | 609,04 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | DE 1069, UCIONAL 0230013, |        | 96,08   | 705,12 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | DE 1044, UCIONAL 0331000, |        | 100,53  | 805,65 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | DE 1066, UCIONAL 0131000, |        | 120,99  | 926,64 C   |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | DE 1071, UCIONAL 0331000, |        | 125,98  | 1.052,62 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | DE 1070, UCIONAL 0331000, |        | 126,12  | 1.178,74 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 187 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                           | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | DE 1008, UCIONAL 0230013, |        | 129,99  | 1.308,73 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | DE 1089, UCIONAL 0331000, |        | 133,60  | 1.442,33 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | DE 1055, UCIONAL 0331000, |        | 137,80  | 1.580,13 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | DE 1075, UCIONAL 0230002, |        | 140,66  | 1.720,79 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | DE 1080, UCIONAL 0331000, |        | 170,16  | 1.890,95 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | DE 1065, UCIONAL 0331000, |        | 197,01  | 2.087,96 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | DE 1079, UCIONAL 0331000, |        | 240,73  | 2.328,69 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | DE 1077, UCIONAL 0331000, |        | 260,67  | 2.589,36 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | DE 1036, UCIONAL 0331000, |        | 312,54  | 2.901,90 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | DE 1059, UCIONAL 0331000, |        | 334,31  | 3.236,21 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | DE 1049, UCIONAL 0331000, |        | 357,41  | 3.593,62 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | DE 1075, UCIONAL 0230049, |        | 410,29  | 4.003,91 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25. | DE 1085, UCIONAL 0331000, |        | 460,47  | 4.464,38 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28. | DE 1087, UCIONAL 0331000, |        | 501,19  | 4.965,57 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | DE 1091, UCIONAL 0331000, |        | 539,68  | 5.505,25 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | DE 1092, UCIONAL 0331000, |        | 539,68  | 6.044,93 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                           | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|-------------|
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | DE 1093, UCIONAL 0331000, |        | 539,68   | 6.584,61 C  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | DE 1051, UCIONAL 0331000, |        | 551,01   | 7.135,62 C  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | DE 1069, UCIONAL 0230005, |        | 577,83   | 7.713,45 C  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | DE 1050, UCIONAL 0331000, |        | 587,35   | 8.300,80 C  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | DE 1062, UCIONAL 0331000, |        | 661,30   | 8.962,10 C  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | DE 1086, UCIONAL 0230049, |        | 748,98   | 9.711,08 C  |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | DE 1078, UCIONAL 0331000, |        | 830,66   | 10.541,74 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18. | DE 1040, UCIONAL 0331000, |        | 1.051,00 | 11.592,74 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | DE 1094, UCIONAL 0230005, |        | 1.173,23 | 12.765,97 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | DE 1047, UCIONAL 0331000, |        | 1.194,18 | 13.960,15 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | DE 1004, UCIONAL 0131000, |        | 1.985,52 | 15.945,67 C |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48. | DE 1061, UCIONAL 0230004, |        | 191,58   | 16.137,25 C |
| 26/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | DE 1051, UCIONAL 0331000, |        | 412,44   | 16.549,69 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | DE 1041, UCIONAL 0331000, |        | 0,01     | 16.549,70 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | DE 1037, UCIONAL 0331000, |        | 0,04     | 16.549,74 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34. | DE 1072, UCIONAL 0331000, |        | 0,05     | 16.549,79 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 189 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                           | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|-------------|
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | DE 1019, UCIONAL 0230002, |        | 0,10    | 16.549,89 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11. | DE 1018, UCIONAL 0131000, |        | 0,56    | 16.550,45 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | DE 1043, UCIONAL 0331000, |        | 1,16    | 16.551,61 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | DE 1038, UCIONAL 0331000, |        | 6,26    | 16.557,87 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27. | DE 1063, UCIONAL 0230032, |        | 7,52    | 16.565,39 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | DE 1020, UCIONAL 0131000, |        | 14,78   | 16.580,17 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | DE 1046, UCIONAL 0331000, |        | 17,33   | 16.597,50 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46. | DE 1084, UCIONAL 0230047, |        | 19,04   | 16.616,54 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | DE 1048, UCIONAL 0331000, |        | 22,04   | 16.638,58 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | DE 1052, UCIONAL 0331000, |        | 32,91   | 16.671,49 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | DE 1069, UCIONAL 0230002, |        | 34,78   | 16.706,27 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | DE 1053, UCIONAL 0331000, |        | 42,89   | 16.749,16 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24. | DE 1056, UCIONAL 0230006, |        | 47,05   | 16.796,21 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | DE 1081, UCIONAL 0331000, |        | 47,56   | 16.843,77 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | DE 1074, UCIONAL 0331000, |        | 51,29   | 16.895,06 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | DE 1073, UCIONAL 0331000, |        | 51,35   | 16.946,41 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 190 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito                    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | DE 1008, UCIONAL 0230013, | 64,34   | 17.010,75 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | DE 1069, UCIONAL 0230013, | 95,00   | 17.105,75 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | DE 1071, UCIONAL 0331000, | 120,48  | 17.226,23 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | DE 1070, UCIONAL 0331000, | 120,60  | 17.346,83 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | DE 1089, UCIONAL 0331000, | 128,06  | 17.474,89 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | DE 1055, UCIONAL 0331000, | 132,09  | 17.606,98 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | DE 1075, UCIONAL 0230002, | 134,50  | 17.741,48 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | DE 1080, UCIONAL 0331000, | 162,71  | 17.904,19 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | DE 1065, UCIONAL 0331000, | 188,38  | 18.092,57 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | DE 1066, UCIONAL 0131000, | 193,14  | 18.285,71 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | DE 1079, UCIONAL 0331000, | 230,20  | 18.515,91 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | DE 1044, UCIONAL 0331000, | 235,19  | 18.751,10 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | DE 1077, UCIONAL 0331000, | 249,28  | 19.000,38 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | DE 1059, UCIONAL 0331000, | 320,47  | 19.320,85 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | DE 1049, UCIONAL 0331000, | 342,28  | 19.663,13 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | DE 1075, UCIONAL 0230049, | 392,34  | 20.055,47 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 191 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                           | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|-------------|
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | DE 1036, UCIONAL 0331000, |        | 452,78   | 20.508,25 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28. | DE 1087, UCIONAL 0331000, |        | 480,43   | 20.988,68 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25. | DE 1085, UCIONAL 0331000, |        | 508,09   | 21.496,77 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | DE 1091, UCIONAL 0331000, |        | 517,33   | 22.014,10 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | DE 1092, UCIONAL 0331000, |        | 517,33   | 22.531,43 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | DE 1093, UCIONAL 0331000, |        | 517,33   | 23.048,76 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | DE 1050, UCIONAL 0331000, |        | 544,79   | 23.593,55 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | DE 1069, UCIONAL 0230005, |        | 571,35   | 24.164,90 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | DE 1062, UCIONAL 0331000, |        | 632,38   | 24.797,28 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | DE 1086, UCIONAL 0230049, |        | 706,85   | 25.504,13 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | DE 1078, UCIONAL 0331000, |        | 767,25   | 26.271,38 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20. | DE 1061, UCIONAL 0131000, |        | 882,91   | 27.154,29 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | DE 1047, UCIONAL 0331000, |        | 928,70   | 28.082,99 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | DE 1094, UCIONAL 0230005, |        | 1.121,91 | 29.204,90 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18. | DE 1040, UCIONAL 0331000, |        | 1.195,68 | 30.400,58 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | DE 1004, UCIONAL 0131000, |        | 1.198,41 | 31.598,99 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 192 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.               |           |        | 72,28   | 31.671,27 C |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. |           | 193,14 |         | 31.478,13 C |
| 28/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.                      | ADE 1085, |        | 461,22  | 31.939,35 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.                       | ADE 1037, |        | 0,04    | 31.939,39 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.                      | ADE 1072, |        | 0,04    | 31.939,43 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.                      | ADE 1043, |        | 0,07    | 31.939,50 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                      | ADE 1019, |        | 0,10    | 31.939,60 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.                      | ADE 1018, |        | 0,56    | 31.940,16 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.                      | ADE 1020, |        | 2,90    | 31.943,06 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.                      | ADE 1038, |        | 6,22    | 31.949,28 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.                      | ADE 1063, |        | 7,47    | 31.956,75 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.                      | ADE 1084, |        | 9,88    | 31.966,63 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.                      | ADE 1046, |        | 17,26   | 31.983,89 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.                       | ADE 1052, |        | 19,11   | 32.003,00 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.                       | ADE 1048, |        | 21,95   | 32.024,95 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                      | ADE 1069, |        | 31,25   | 32.056,20 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 193 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 42,68   | 32.098,88 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24. | ADE 1056, TUCIONAL 0230006, |        | 46,82   | 32.145,70 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 47,33   | 32.193,03 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 51,03   | 32.244,06 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 51,10   | 32.295,16 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 64,84   | 32.360,00 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 109,06  | 32.469,06 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 119,87  | 32.588,93 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 120,00  | 32.708,93 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 127,50  | 32.836,43 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 131,51  | 32.967,94 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1075, TUCIONAL 0230002, |        | 133,83  | 33.101,77 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 161,91  | 33.263,68 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |        | 169,59  | 33.433,27 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 172,05  | 33.605,32 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 187,45  | 33.792,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 194 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 229,05  | 34.021,82 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 248,03  | 34.269,85 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 319,04  | 34.588,89 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1314, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 333,62  | 34.922,51 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1315, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 358,46  | 35.280,97 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1349, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1075, TUCIONAL 0230049, |        | 390,39  | 35.671,36 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1322, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28. | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 478,29  | 36.149,65 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48. | ADE 1061, TUCIONAL 0230004, |        | 492,04  | 36.641,69 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1316, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 498,42  | 37.140,11 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1306, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 515,01  | 37.655,12 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 515,01  | 38.170,13 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1308, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 515,01  | 38.685,14 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1300, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 595,76  | 39.280,90 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1329, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 629,23  | 39.910,13 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1340, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 684,20  | 40.594,33 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 699,38  | 41.293,71 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 195 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 904,62   | 42.198,33 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 957,95   | 43.156,28 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 1.116,33 | 44.272,61 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.237,76 | 45.510,37 C |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24. | ADE 1056, TUCIONAL 0230006, |        | 2,47     | 45.512,84 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,04     | 45.512,88 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34. | ADE 1072, TUCIONAL 0331000, |        | 0,05     | 45.512,93 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 0,12     | 45.513,05 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11. | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,62     | 45.513,67 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15. | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, |        | 3,77     | 45.517,44 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 6,84     | 45.524,28 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27. | ADE 1063, TUCIONAL 0230032, |        | 7,57     | 45.531,85 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1764, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46. | ADE 1084, TUCIONAL 0230047, |        | 11,32    | 45.543,17 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 18,94    | 45.562,11 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 24,08    | 45.586,19 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 27,27    | 45.613,46 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 196 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 46,86   | 45.660,32 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1762, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 51,64   | 45.711,96 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 54,13   | 45.766,09 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 55,68   | 45.821,77 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 55,76   | 45.877,53 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 69,84   | 45.947,37 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 103,52  | 46.050,89 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 130,79  | 46.181,68 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 130,93  | 46.312,61 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 139,91  | 46.452,52 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 144,31  | 46.596,83 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1761, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 176,64  | 46.773,47 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 184,79  | 46.958,26 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 200,28  | 47.158,54 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 204,51  | 47.363,05 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1760, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 249,91  | 47.612,96 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 197 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 267,17  | 47.880,13 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 270,61  | 48.150,74 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 313,05  | 48.463,79 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 350,11  | 48.813,90 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20. | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, |        | 381,39  | 49.195,29 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25. | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 509,33  | 49.704,62 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1729, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28. | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 524,88  | 50.229,50 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 565,19  | 50.794,69 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 565,19  | 51.359,88 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 565,19  | 51.925,07 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 636,78  | 52.561,85 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 665,10  | 53.226,95 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 686,51  | 53.913,46 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 756,33  | 54.669,79 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 807,34  | 55.477,13 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 896,86  | 56.373,99 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 198 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1765, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 1.217,96 | 57.591,95 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1763, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 1.487,71 | 59.079,66 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.514,68 | 60.594,34 C |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1916, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1, TUCIONAL 0230005,    |        | 1.020,09 | 61.614,43 C |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 64,02    | 61.678,45 C |
| 26/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46. | ADE 1084, TUCIONAL 0230047, |        | 5,61     | 61.684,06 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2527, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,05     | 61.684,11 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11. | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,64     | 61.684,75 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 0,75     | 61.685,50 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 7,26     | 61.692,76 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20. | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, |        | 397,74   | 62.090,50 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2526, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 655,39   | 62.745,89 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.825,21 | 64.571,10 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34. | ADE 1072, TUCIONAL 0331000, |        | 0,05     | 64.571,15 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 58,99    | 64.630,14 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2572, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 59,07    | 64.689,21 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 199 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2570, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 138,58  | 64.827,79 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2569, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 138,73  | 64.966,52 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2574, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 148,52  | 65.115,04 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 599,92  | 65.714,96 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 599,92  | 66.314,88 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2577, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 599,92  | 66.914,80 C |
| 18/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2673, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 575,33  | 67.490,13 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2735, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15. | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 67.490,14 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2724, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 0,12    | 67.490,26 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2733, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 0,20    | 67.490,46 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2731, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 15,70   | 67.506,16 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 20,09   | 67.526,25 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 44,52   | 67.570,77 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2723, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 45,85   | 67.616,62 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2734, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 111,84  | 67.728,46 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2740, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 322,72  | 68.051,18 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 200 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 356,66  | 68.407,84 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 804,85  | 69.212,69 C |
| 25/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2742, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 939,30  | 70.151,99 C |
| 26/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2805, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 45,59   | 70.197,58 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46. | ADE 1084, TUCIONAL 0230047, |        | 0,01    | 70.197,59 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15. | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 70.197,60 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2959, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34. | ADE 1072, TUCIONAL 0331000, |        | 0,02    | 70.197,62 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2943, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,04    | 70.197,66 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2977, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 0,20    | 70.197,86 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2811, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27. | ADE 1063, TUCIONAL 0230032, |        | 0,60    | 70.198,46 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11. | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,62    | 70.199,08 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 0,72    | 70.199,80 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2944, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 6,94    | 70.206,74 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2962, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 17,57   | 70.224,31 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 17,60   | 70.241,91 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2980, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 19,26   | 70.261,17 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 201 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 30,16   | 70.291,33 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 34,38   | 70.325,71 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1069, TUCIONAL 0230002, |        | 36,50   | 70.362,21 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2958, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 41,27   | 70.403,48 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2957, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 41,30   | 70.444,78 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1069, TUCIONAL 0230002, |        | 47,19   | 70.491,97 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2995, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 47,65   | 70.539,62 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2807, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 49,72   | 70.589,34 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3006, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 52,47   | 70.641,81 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 54,71   | 70.696,52 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3000, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 64,42   | 70.760,94 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2806, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 96,29   | 70.857,23 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2984, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 130,02  | 70.987,25 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 131,74  | 71.118,99 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 132,66  | 71.251,65 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 136,36  | 71.388,01 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 202 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 142,28  | 71.530,29 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2996, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 146,76  | 71.677,05 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2808, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 153,18  | 71.830,23 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 166,14  | 71.996,37 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3005, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 179,49  | 72.175,86 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 186,93  | 72.362,79 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 187,17  | 72.549,96 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13. | ADE 1042, TUCIONAL 0331000, |        | 191,06  | 72.741,02 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |        | 198,05  | 72.939,07 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2999, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 207,80  | 73.146,87 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2812, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 216,71  | 73.363,58 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3004, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 253,93  | 73.617,51 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |        | 256,06  | 73.873,57 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 264,80  | 74.138,37 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3002, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 274,97  | 74.413,34 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 286,74  | 74.700,08 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 203 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2987, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 304,53  | 75.004,61 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2997, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 356,05  | 75.360,66 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2809, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 371,64  | 75.732,30 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3087, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48. | ADE 1061, TUCIONAL 0230004, |        | 387,21  | 76.119,51 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2988, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 427,33  | 76.546,84 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 446,88  | 76.993,72 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25. | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 513,19  | 77.506,91 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2965, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 574,77  | 78.081,68 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2966, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 574,77  | 78.656,45 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2967, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 574,77  | 79.231,22 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 579,85  | 79.811,07 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28. | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 594,80  | 80.405,87 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2998, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 697,57  | 81.103,44 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2810, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 727,43  | 81.830,87 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3008, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 754,45  | 82.585,32 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3112, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 785,46  | 83.370,78 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 204 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3009, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28. | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 785,63   | 84.156,41 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2989, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 854,90   | 85.011,31 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3003, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 887,99   | 85.899,30 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2981, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 1.055,09 | 86.954,39 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3020, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |        | 1.191,31 | 88.145,70 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.210,13 | 89.355,83 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 1.290,55 | 90.646,38 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |        | 1.540,21 | 92.186,59 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3007, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25. | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 1.615,46 | 93.802,05 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3010, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 2.015,37 | 95.817,42 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,05     | 95.817,47 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11. | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,72     | 95.818,19 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 1,05     | 95.819,24 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 1,05     | 95.820,29 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 2,47     | 95.822,76 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 2,48     | 95.825,24 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 205 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.                                | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 2,64    | 95.827,88 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.                                | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 8,01    | 95.835,89 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3691, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.                                 | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 17,01   | 95.852,90 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3685, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.                                | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 22,14   | 95.875,04 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3676, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.                                 | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 34,57   | 95.909,61 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.                                | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, |        | 37,80   | 95.947,41 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.                                | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 55,00   | 96.002,41 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3717, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.                                | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 60,43   | 96.062,84 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3711, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.                                | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 60,94   | 96.123,78 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.                                 | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 115,08  | 96.238,86 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONT DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. | A DE IDADE E                | 136,36 |         | 96.102,50 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.                                 | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 136,36  | 96.238,86 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3708, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.                                | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 139,13  | 96.377,99 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3705, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.                                 | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 157,67  | 96.535,66 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3677, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.                                | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 164,23  | 96.699,89 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3693, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.                                | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 169,39  | 96.869,28 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 206 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3716, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 191,75  | 97.061,03 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3710, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 239,38  | 97.300,41 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 261,07  | 97.561,48 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 266,28  | 97.827,76 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3682, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 273,01  | 98.100,77 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 304,73  | 98.405,50 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3713, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 316,74  | 98.722,24 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3704, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 320,03  | 99.042,27 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 335,80  | 99.378,07 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3694, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 410,97  | 99.789,04 C  |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3719, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48. | ADE 1061, TUCIONAL 0230004, |        | 522,42  | 100.311,46 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3678, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 663,42  | 100.974,88 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 663,42  | 101.638,30 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3680, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 663,42  | 102.301,72 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13. | ADE 1042, TUCIONAL 0331000, |        | 668,84  | 102.970,56 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3709, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 803,53  | 103.774,09 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 207 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|--------------|
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 870,84     | 104.644,93 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3695, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.                                 | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 874,86     | 105.519,79 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3697, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.                                 | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 906,83     | 106.426,62 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.                                  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 1.027,01   | 107.453,63 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.                                  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 1.038,96   | 108.492,59 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3714, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.                                 | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 1.163,15   | 109.655,74 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3675, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.847,09   | 111.502,83 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3718, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                 | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 2.872,65   | 114.375,48 C |
| 18/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONT DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. | A DE IDADE E                | 397,74 |            | 113.977,74 C |
| 18/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230004, |        | 397,74     | 114.375,48 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4008, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.                                 | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 25,24      | 114.400,72 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.                                 | ADE 1096, TUCIONAL 0230050, |        | 1.469,38   | 115.870,10 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230050, |        | 240.000,00 | 355.870,10 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.                                  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,04       | 355.870,14 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4104, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.                                 | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,66       | 355.870,80 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.                                 | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 0,97       | 355.871,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 208 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 0,97    | 355.872,74 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 0,99    | 355.873,73 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 2,27    | 355.876,00 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 2,27    | 355.878,27 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 2,42    | 355.880,69 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4132, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | ADE 1042, TUCIONAL 0331000, |        | 2,76    | 355.883,45 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 7,35    | 355.890,80 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4106, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 10,85   | 355.901,65 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 18,63   | 355.920,28 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4141, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 31,70   | 355.951,98 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4142, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 50,40   | 356.002,38 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 50,81   | 356.053,19 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 55,52   | 356.108,71 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4137, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 66,40   | 356.175,11 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4110, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 87,60   | 356.262,71 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 103,89  | 356.366,60 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 209 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 105,53  | 356.472,13 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4128, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 150,52  | 356.622,65 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 154,99  | 356.777,64 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4143, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 155,24  | 356.932,88 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4103, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 177,71  | 357.110,59 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4139, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 181,87  | 357.292,46 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4123, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 194,19  | 357.486,65 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4108, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 219,87  | 357.706,52 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 290,94  | 357.997,46 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4138, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 293,45  | 358.290,91 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4144, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 376,64  | 358.667,55 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4145, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25. | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 528,63  | 359.196,18 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 585,20  | 359.781,38 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4129, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 608,01  | 360.389,39 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4130, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 608,01  | 360.997,40 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 608,01  | 361.605,41 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 210 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.                                  | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, |            | 712,59   | 362.318,00 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4136, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.                                   | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |            | 729,80   | 363.047,80 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.                                  | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |            | 738,07   | 363.785,87 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4146, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                  | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |            | 798,10   | 364.583,97 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.                                  | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |            | 816,79   | 365.400,76 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4147, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.                                  | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |            | 831,08   | 366.231,84 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4140, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.                                   | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |            | 913,86   | 367.145,70 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4121, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                  | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |            | 2.110,22 | 369.255,92 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.                                  | ADE 1096, TUCIONAL 0230050, |            | 2.316,08 | 371.572,00 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.                                  | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |            | 2.354,36 | 373.926,36 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4159 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONT DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300050, FICHA DE RECEITA 82. | A DE IDADE E                | 240.000,00 |          | 133.926,36 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                  | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |            | 0,01     | 133.926,37 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.                                  | ADE 1075, TUCIONAL 0230002, |            | 3,50     | 133.929,87 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.                                  | ADE 1075, TUCIONAL 0230002, |            | 3,70     | 133.933,57 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.                                  | ADE 1075, TUCIONAL 0230002, |            | 4,03     | 133.937,60 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 83.                                  | ADE 1069, TUCIONAL 0230003, |            | 11,01    | 133.948,61 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 211 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 83. | ADE 1069, TUCIONAL 0230003, |        | 14,74   | 133.963,35 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1069, TUCIONAL 0230002, |        | 15,92   | 133.979,27 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 83. | ADE 1069, TUCIONAL 0230003, |        | 15,98   | 133.995,25 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1069, TUCIONAL 0230002, |        | 21,30   | 134.016,55 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1069, TUCIONAL 0230002, |        | 23,09   | 134.039,64 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1075, TUCIONAL 0230002, |        | 135,55  | 134.175,19 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |        | 146,37  | 134.321,56 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1075, TUCIONAL 0230002, |        | 154,16  | 134.475,72 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |        | 195,87  | 134.671,59 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |        | 212,36  | 134.883,95 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |        | 514,87  | 135.398,82 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |        | 609,61  | 136.008,43 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |        | 833,13  | 136.841,56 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1075, TUCIONAL 0230049, |        | 864,90  | 137.706,46 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4582, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |        | 884,42  | 138.590,88 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1075, TUCIONAL 0230049, |        | 943,29  | 139.534,17 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 212 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------|
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1075, TUCIONAL 0230049, |        | 983,68   | 140.517,85 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1075, TUCIONAL 0230049, |        | 998,06   | 141.515,91 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1075, TUCIONAL 0230049, |        | 1.086,58 | 142.602,49 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |        | 1.208,70 | 143.811,19 C |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4884 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONT DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. | A DE IDADE E                | 381,39 |          | 143.429,80 C |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4885, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230004, |        | 381,39   | 143.811,19 C |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4886 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONT DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. | A DE IDADE E                | 712,59 |          | 143.098,60 C |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4887, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230004, |        | 712,59   | 143.811,19 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4919, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.                                 | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 5,33     | 143.816,52 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5145, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.                                  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,05     | 143.816,57 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.                                 | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,69     | 143.817,26 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.                                 | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 1,02     | 143.818,28 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.                                 | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 1,02     | 143.819,30 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.                                 | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 1,04     | 143.820,34 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.                                 | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 2,39     | 143.822,73 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.                                 | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 2,40     | 143.825,13 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5119, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13. | ADE 1042, TUCIONAL 0331000, |        | 2,90    | 143.828,03 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1075, TUCIONAL 0230002, |        | 3,90    | 143.831,93 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5146, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 7,74    | 143.839,67 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 83. | ADE 1069, TUCIONAL 0230003, |        | 16,83   | 143.856,50 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 19,61   | 143.876,11 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5118, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 20,86   | 143.896,97 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1069, TUCIONAL 0230002, |        | 24,32   | 143.921,29 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 25,56   | 143.946,85 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 39,50   | 143.986,35 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20. | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, |        | 40,10   | 144.026,45 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 42,20   | 144.068,65 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 53,05   | 144.121,70 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 55,36   | 144.177,06 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 58,47   | 144.235,53 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5148, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 82,24   | 144.317,77 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 85,10   | 144.402,87 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 214 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 108,98  | 144.511,85 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 158,43  | 144.670,28 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 163,27  | 144.833,55 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 163,41  | 144.996,96 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |        | 223,68  | 145.220,64 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 229,83  | 145.450,47 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 231,60  | 145.682,07 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5116, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 296,40  | 145.978,47 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 306,45  | 146.284,92 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 396,44  | 146.681,36 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 517,93  | 147.199,29 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 556,33  | 147.755,62 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25. | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 575,42  | 148.331,04 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 639,97  | 148.971,01 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 639,97  | 149.610,98 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 639,97  | 150.250,95 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 215 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------|
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.                                  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 649,32   | 150.900,27 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.                                 | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 777,44   | 151.677,71 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 808,38   | 152.486,09 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.                                 | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 874,75   | 153.360,84 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |        | 931,60   | 154.292,44 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.                                  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 978,97   | 155.271,41 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.                                 | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 1.031,25 | 156.302,66 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1075, TUCIONAL 0230049, |        | 1.051,30 | 157.353,96 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |        | 1.273,18 | 158.627,14 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                 | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 1.702,47 | 160.329,61 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.                                 | ADE 1096, TUCIONAL 0230050, |        | 1.933,51 | 162.263,12 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 2.705,85 | 164.968,97 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONT DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. | A DE IDADE E                | 0,01   |          | 164.968,96 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONT DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.  | A DE IDADE E                | 0,01   |          | 164.968,95 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONT DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. | A DE IDADE E                | 0,01   |          | 164.968,94 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONT DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. | A DE IDADE E                | 0,01   |          | 164.968,93 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5402, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.                                 | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 164.968,94 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.                                 | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 164.968,95 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5404, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.                                 | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 164.968,96 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.                                 | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 164.968,97 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.                                 | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 164.968,98 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.                                 | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01    | 164.968,99 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONT DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.  | A DE IDADE E                | 0,02   |         | 164.968,97 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.                                  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 0,02    | 164.968,99 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 0,02    | 164.969,01 C |
| 23/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.                                 | ADE 1072, TUCIONAL 0331000, |        | 1,36    | 164.970,37 C |
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. | DE IDADE E                  | 823,21 |         | 164.147,16 C |
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5670, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230004, |        | 823,21  | 164.970,37 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.                                  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,05    | 164.970,42 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.                                  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 0,17    | 164.970,59 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.                                 | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 0,57    | 164.971,16 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.                                 | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,73    | 164.971,89 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 217 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 1,08    | 164.972,97 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 1,13    | 164.974,10 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34. | ADE 1072, TUCIONAL 0331000, |        | 1,36    | 164.975,46 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36. | ADE 1074, TUCIONAL 0331000, |        | 2,50    | 164.977,96 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13. | ADE 1042, TUCIONAL 0331000, |        | 3,05    | 164.981,01 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5922, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 3,24    | 164.984,25 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53. | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 6,14    | 164.990,39 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 8,16    | 164.998,55 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15. | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, |        | 11,33   | 165.009,88 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 16,61   | 165.026,49 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 40,02   | 165.066,51 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20. | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, |        | 44,31   | 165.110,82 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 49,29   | 165.160,11 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 61,54   | 165.221,65 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5912, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 99,27   | 165.320,92 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 120,50  | 165.441,42 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 218 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 139,68  | 165.581,10 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5882, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 141,41  | 165.722,51 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 157,94  | 165.880,45 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5923, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 167,06  | 166.047,51 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 171,81  | 166.219,32 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 172,31  | 166.391,63 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82. | ADE 1096, TUCIONAL 0230050, |        | 185,21  | 166.576,84 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, |        | 243,72  | 166.820,56 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 260,15  | 167.080,71 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, |        | 322,50  | 167.403,21 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 418,04  | 167.821,25 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 479,07  | 168.300,32 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 38. | ADE 1075, TUCIONAL 0230017, |        | 479,88  | 168.780,20 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 547,30  | 169.327,50 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 572,45  | 169.899,95 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5924, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 674,82  | 170.574,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 219 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------|
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5925, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.                                      | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 674,82   | 171.249,59 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.                                      | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 674,82   | 171.924,41 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.                                      | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 754,35   | 172.678,76 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.                                      | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 818,14   | 173.496,90 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.                                      | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 922,42   | 174.419,32 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.                                       | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 955,49   | 175.374,81 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.                                      | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 1.034,08 | 176.408,89 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.                                      | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.182,85 | 177.591,74 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.                                      | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 1.738,10 | 179.329,84 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                      | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 2.211,45 | 181.541,29 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                      | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 2.536,48 | 184.077,77 C |
| 18/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.                                      | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, |        | 97,47    | 184.175,24 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6305 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONT DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. | A DE IDADE E                | 0,01   |          | 184.175,23 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6307, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.                                      | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01     | 184.175,24 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6308, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.                                      | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 0,01     | 184.175,25 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6306 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONT DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.  | A DE IDADE E                | 0,02   |          | 184.175,23 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6304 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONT DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6304, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34. | A DE IDADE E                | 1,36   |         | 184.173,87 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6315, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 84.                                 | ADE 1097, TUCIONAL 0331000, |        | 148,14  | 184.322,01 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6317, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 86.                                 | ADE 1099, TUCIONAL 0331000, |        | 150,16  | 184.472,17 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6316, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 85.                                 | ADE 1098, TUCIONAL 0331000, |        | 565,66  | 185.037,83 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.                                  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 0,04    | 185.037,87 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6416, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.                                 | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, |        | 0,04    | 185.037,91 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6418, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.                                 | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, |        | 0,04    | 185.037,95 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6417, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.                                 | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, |        | 0,05    | 185.038,00 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6404, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.                                 | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, |        | 0,65    | 185.038,65 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.                                  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, |        | 2,03    | 185.040,68 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.                                 | ADE 1042, TUCIONAL 0331000, |        | 2,50    | 185.043,18 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.                                 | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 2,78    | 185.045,96 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6421, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.                                 | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 6,69    | 185.052,65 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.                                 | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, |        | 7,96    | 185.060,61 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.                                  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 17,11   | 185.077,72 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6424, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.                                 | ADE 1096, TUCIONAL 0230050, |        | 30,34   | 185.108,06 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 221 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito                      | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6407, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, | 40,68   | 185.148,74 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15. | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, | 51,28   | 185.200,02 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6423, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, | 55,58   | 185.255,60 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, | 69,33   | 185.324,93 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, | 77,60   | 185.402,53 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6413, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, | 93,79   | 185.496,32 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, | 103,68  | 185.600,00 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, | 106,74  | 185.706,74 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6429, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, | 127,72  | 185.834,46 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, | 132,80  | 185.967,26 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6422, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, | 155,19  | 186.122,45 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, | 156,61  | 186.279,06 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6406, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, | 220,14  | 186.499,20 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, | 235,75  | 186.734,95 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6427, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 86. | ADE 1099, TUCIONAL 0331000, | 259,09  | 186.994,04 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6419, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, | 291,28  | 187.285,32 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 222 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6425, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 84. | ADE 1097, TUCIONAL 0331000, |        | 297,99  | 187.583,31 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6402, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |        | 312,48  | 187.895,79 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 325,52  | 188.221,31 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, |        | 335,99  | 188.557,30 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, |        | 379,95  | 188.937,25 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 398,00  | 189.335,25 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6399, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 398,00  | 189.733,25 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6400, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 398,00  | 190.131,25 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6415, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |        | 400,65  | 190.531,90 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, |        | 476,33  | 191.008,23 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, |        | 494,32  | 191.502,55 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 543,66  | 192.046,21 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |        | 589,30  | 192.635,51 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, |        | 680,42  | 193.315,93 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6420, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, |        | 691,75  | 194.007,68 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6405, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, |        | 738,95  | 194.746,63 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito  | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------|
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.                                 | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, |        | 838,35   | 195.584,98 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.                                  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, |        | 875,22   | 196.460,20 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6426, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 85.                                 | ADE 1098, TUCIONAL 0331000, |        | 976,05   | 197.436,25 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.                                 | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, |        | 1.569,74 | 199.005,99 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6428, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.                                 | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, |        | 1.966,42 | 200.972,41 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.                                 | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, |        | 2.367,12 | 203.339,53 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6592 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONT DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. | A DE IDADE E                | 2,00   |          | 203.337,53 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6593 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONT DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. | A DE IDADE E                | 7,96   |          | 203.329,57 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.                                 | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, |        | 7,96     | 203.337,53 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.                                 | ADE 1020, TUCIONAL 0131000, |        | 32,46    | 203.369,99 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 48,15    | 203.418,14 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6587, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.                                 | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, |        | 215,34   | 203.633,48 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6588, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.                                 | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, |        | 215,34   | 203.848,82 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6589, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.                                 | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, |        | 215,34   | 204.064,16 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6585 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.  | A DE IDADE E                | 235,75 |          | 203.828,41 C |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. | A DE IDADE E                | 48,15  |          | 203.780,26 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 224 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito                      | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, | 48,15   | 203.828,41 C |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6716, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20. | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, | 26,01   | 203.854,42 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6862, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, | 47,66   | 203.902,08 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6865, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, | 55,99   | 203.958,07 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6863, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, | 203,60  | 204.161,67 C |
| 11/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6864, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, | 299,47  | 204.461,14 C |
| 29/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7390, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.  | ADE 1051, TUCIONAL 0331000, | 36,54   | 204.497,68 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7508, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35. | ADE 1073, TUCIONAL 0331000, | 0,05    | 204.497,73 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.  | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, | 0,05    | 204.497,78 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7506, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32. | ADE 1070, TUCIONAL 0331000, | 0,06    | 204.497,84 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33. | ADE 1071, TUCIONAL 0331000, | 0,07    | 204.497,91 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, | 0,72    | 204.498,63 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7499, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11. | ADE 1018, TUCIONAL 0131000, | 0,78    | 204.499,41 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1050, TUCIONAL 0331000, | 5,24    | 204.504,65 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17. | ADE 1046, TUCIONAL 0331000, | 7,37    | 204.512,02 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15. | ADE 1045, TUCIONAL 0331000, | 8,52    | 204.520,54 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 225 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                     |                             | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7561, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.  | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 9,57    | 204.530,11 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7511, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42. | ADE 1079, TUCIONAL 0331000, |        | 20,32   | 204.550,43 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82. | ADE 1096, TUCIONAL 0230050, |        | 35,64   | 204.586,07 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.  | ADE 1052, TUCIONAL 0331000, |        | 47,90   | 204.633,97 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14. | ADE 1043, TUCIONAL 0331000, |        | 54,77   | 204.688,74 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 55,06   | 204.743,80 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7513, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40. | ADE 1081, TUCIONAL 0331000, |        | 65,32   | 204.809,12 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7505, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23. | ADE 1066, TUCIONAL 0131000, |        | 68,09   | 204.877,21 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7562, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12. | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |        | 112,88  | 204.990,09 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19. | ADE 1053, TUCIONAL 0331000, |        | 125,75  | 205.115,84 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16. | ADE 1044, TUCIONAL 0331000, |        | 131,47  | 205.247,31 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7500, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22. | ADE 1019, TUCIONAL 0230002, |        | 144,24  | 205.391,55 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44. | ADE 1089, TUCIONAL 0331000, |        | 178,89  | 205.570,44 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7512, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39. | ADE 1080, TUCIONAL 0331000, |        | 182,40  | 205.752,84 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21. | ADE 1055, TUCIONAL 0331000, |        | 184,51  | 205.937,35 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20. | ADE 1061, TUCIONAL 0131000, |        | 225,20  | 206.162,55 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 226 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito                      | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7504, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30. | ADE 1065, TUCIONAL 0331000, | 258,74   | 206.421,29 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7518, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 86. | ADE 1099, TUCIONAL 0331000, | 304,54   | 206.725,83 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.  | ADE 1048, TUCIONAL 0331000, | 307,86   | 207.033,69 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.  | ADE 1047, TUCIONAL 0331000, | 336,83   | 207.370,52 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7509, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43. | ADE 1077, TUCIONAL 0331000, | 342,37   | 207.712,89 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29. | ADE 1059, TUCIONAL 0331000, | 447,64   | 208.160,53 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7510, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41. | ADE 1078, TUCIONAL 0331000, | 622,97   | 208.783,50 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 84. | ADE 1097, TUCIONAL 0331000, | 624,30   | 209.407,80 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7498, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.  | ADE 1008, TUCIONAL 0230013, | 652,73   | 210.060,53 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10. | ADE 1049, TUCIONAL 0331000, | 714,16   | 210.774,69 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51. | ADE 1091, TUCIONAL 0331000, | 722,62   | 211.497,31 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50. | ADE 1092, TUCIONAL 0331000, | 722,62   | 212.219,93 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52. | ADE 1093, TUCIONAL 0331000, | 722,62   | 212.942,55 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7503, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26. | ADE 1062, TUCIONAL 0331000, | 868,56   | 213.811,11 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28. | ADE 1087, TUCIONAL 0331000, | 987,75   | 214.798,86 C |
| 30/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7497, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.  | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, | 1.064,41 | 215.863,27 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 227 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                              | Débito                      | Crédito    | Saldo        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. | ADE 1085, TUCIONAL 0331000, | 1.107,21   | 216.970,48 C |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7517, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. | ADE 1098, TUCIONAL 0331000, | 1.144,84   | 218.115,32 C |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. | ADE 1094, TUCIONAL 0230005, | 2.108,18   | 220.223,50 C |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. | ADE 1086, TUCIONAL 0230049, | 2.979,84   | 223.203,34 C |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 44511 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                      | 0000, 223.203,34            |            | 0,00 C       |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                        | 466.143,08                  | 466.143,08 | 0,00 C       |

CONTA: 4.5.1.1.2.01.00 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|
| 07/01/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIO NAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.       |  | 520.000,00 | 520.000,00 C   |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 77, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.     |  | 880.000,00 | 1.400.000,00 C |
| 30/01/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 244 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 244, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.   |  | 700.000,00 | 2.100.000,00 C |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 494, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.   |  | 700.000,00 | 2.800.000,00 C |
| 20/02/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 574 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 574, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.   |  | 700.000,00 | 3.500.000,00 C |
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 694, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.   |  | 700.000,00 | 4.200.000,00 C |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 915 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 915, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.   |  | 500.000,00 | 4.700.000,00 C |
| 10/03/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 927 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 927, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.   |  | 200.000,00 | 4.900.000,00 C |
| 20/03/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1073 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1073, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |  | 300.000,00 | 5.200.000,00 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 228 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1134 DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | 400.000,00 |            | 4.800.000,00 C  |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 400.000,00 | 5.200.000,00 C  |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1135 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 400.000,00 | 5.600.000,00 C  |
| 27/03/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 700.000,00 | 6.300.000,00 C  |
| 04/04/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1402 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 700.000,00 | 7.000.000,00 C  |
| 14/04/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 90.000,00  | 7.090.000,00 C  |
| 17/04/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1512 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 700.000,00 | 7.790.000,00 C  |
| 29/04/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1691 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 700.000,00 | 8.490.000,00 C  |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 24.702,70  | 8.514.702,70 C  |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 24.702,70  | 8.539.405,40 C  |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 24.702,70  | 8.564.108,10 C  |
| 08/05/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 700.000,00 | 9.264.108,10 C  |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2007 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 27.000,00  | 9.291.108,10 C  |
| 09/05/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 1998 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 149.487,31 | 9.440.595,41 C  |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 90.000,00  | 9.530.595,41 C  |
| 20/05/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2081 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |            | 700.000,00 | 10.230.595,41 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 229 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2253 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 200.000,00 | 10.430.595,41 C |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2254 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 700.000,00 | 11.130.595,41 C |
| 06/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 500.000,00 | 11.630.595,41 C |
| 09/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2583 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 152.701,95 | 11.783.297,36 C |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 24.702,70  | 11.808.000,06 C |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 24.702,70  | 11.832.702,76 C |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 24.702,70  | 11.857.405,46 C |
| 17/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2661 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 143.655,22 | 12.001.060,68 C |
| 18/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2681 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 250.000,00 | 12.251.060,68 C |
| 23/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 450.000,00 | 12.701.060,68 C |
| 24/06/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2722 DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | 27.000,00 |            | 12.674.060,68 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3086 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 74.556,98  | 12.748.617,66 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 2826 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 700.000,00 | 13.448.617,66 C |
| 02/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3134 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 25.043,58  | 13.473.661,24 C |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 550.000,00 | 14.023.661,24 C |
| 10/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3189 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 160.000,00 | 14.183.661,24 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 230 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3232 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3232, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 10.000,00  | 14.193.661,24 C |
| 14/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3267, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 20.341,52  | 14.214.002,76 C |
| 18/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3386 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3386, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 146.188,05 | 14.360.190,81 C |
| 18/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3271, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 380.000,00 | 14.740.190,81 C |
| 24/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3408 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3408, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 300.000,00 | 15.040.190,81 C |
| 30/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3464, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 146.311,67 | 15.186.502,48 C |
| 30/07/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3465 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3465, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 700.000,00 | 15.886.502,48 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3812, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 25.109,02  | 15.911.611,50 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3813, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 550.000,00 | 16.461.611,50 C |
| 08/08/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3851, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 150.000,00 | 16.611.611,50 C |
| 20/08/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3993 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3993, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 700.000,00 | 17.311.611,50 C |
| 26/08/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4048 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4048, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 25.109,78  | 17.336.721,28 C |
| 26/08/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4047, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 141.892,04 | 17.478.613,32 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4094 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4094, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 700.000,00 | 18.178.613,32 C |
| 03/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4426, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 25.109,78  | 18.203.723,10 C |
| 03/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4425, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |        | 141.892,04 | 18.345.615,14 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 231 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4445 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 500.000,00 | 18.845.615,14 C |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 49.136,81  | 18.894.751,95 C |
| 10/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 200.000,00 | 19.094.751,95 C |
| 19/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 147.397,79 | 19.242.149,74 C |
| 19/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4651 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 700.000,00 | 19.942.149,74 C |
| 24/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 18.610,69  | 19.960.760,43 C |
| 24/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 140.024,83 | 20.100.785,26 C |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 35.544,93  | 20.136.330,19 C |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 4902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 139.222,85 | 20.275.553,04 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 6.158,80   | 20.281.711,84 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 9.830,82   | 20.291.542,66 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5167 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 10.530,34  | 20.302.073,00 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 11.866,78  | 20.313.939,78 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 16.632,09  | 20.330.571,87 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5173 DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | 25.109,78 |            | 20.305.462,09 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 25.186,63  | 20.330.648,72 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 232 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, RENTEN A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                 | 141.892,04 |            | 20.188.756,68 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5014 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 700.000,00 | 20.888.756,68 C |
| 07/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 450.000,00 | 21.338.756,68 C |
| 10/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 3.334,95   | 21.342.091,63 C |
| 10/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5378 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 25.186,63  | 21.367.278,26 C |
| 10/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 59.293,65  | 21.426.571,91 C |
| 10/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5313 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 250.000,00 | 21.676.571,91 C |
| 14/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5415 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 180.448,33 | 21.857.020,24 C |
| 20/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5555 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 300.000,00 | 22.157.020,24 C |
| 24/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5653 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 300.000,00 | 22.457.020,24 C |
| 30/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 25.186,63  | 22.482.206,87 C |
| 30/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5709 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 137.383,04 | 22.619.589,91 C |
| 30/10/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 5708 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |            | 700.000,00 | 23.319.589,91 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, RENTEN A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                 | 6.158,80   |            | 23.313.431,11 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5974 DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, RENTEN A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                 | 9.830,82   |            | 23.303.600,29 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO REPASSE 5167 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, RENTEN A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                 | 10.530,34  |            | 23.293.069,95 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 233 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | 11.866,78 |            | 23.281.203,17 C |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | 16.632,09 |            | 23.264.571,08 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6042 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 150.000,00 | 23.414.571,08 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 300.000,00 | 23.714.571,08 C |
| 10/11/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6082 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 450.000,00 | 24.164.571,08 C |
| 19/11/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6173 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 300.000,00 | 24.464.571,08 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 300.000,00 | 24.764.571,08 C |
| 28/11/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 700.000,00 | 25.464.571,08 C |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6608 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 141.900,61 | 25.606.471,69 C |
| 03/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6707 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 130.000,00 | 25.736.471,69 C |
| 05/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6715 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 450.000,00 | 26.186.471,69 C |
| 09/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6773 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 554.802,04 | 26.741.273,73 C |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6796 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 159.197,03 | 26.900.470,76 C |
| 10/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6797 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 250.000,00 | 27.150.470,76 C |
| 15/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6958 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 12.320,51  | 27.162.791,27 C |
| 15/12/2014 | LANÇAMENTO DO REPASSE 6957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                  |           | 215.560,00 | 27.378.351,27 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 234 / 300)

| Data        | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 18/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 6984 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 139.304,72    | 27.517.655,99 C |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 7016 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 100.000,00    | 27.617.655,99 C |
| 19/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 7013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 400.000,00    | 28.017.655,99 C |
| 22/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 7168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 400.000,00    | 28.417.655,99 C |
| 23/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 7255 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 300.000,00    | 28.717.655,99 C |
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 7391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 60.000,00     | 28.777.655,99 C |
| 29/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 7387 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 240.000,00    | 29.017.655,99 C |
| 30/12/2014  | LANÇAMENTO DO REPASSE 7406 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |               | 300.000,00    | 29.317.655,99 C |
| 31/12/2014  | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45112 0100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                | 29.317.655,99 |               | 0,00 C          |
| PATRIMONIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                 |
| TOTAL ...   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.966.676,64 | 29.966.676,64 | 0,00 C          |

CONTA: 4.5.2.3.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.   |  | 33.126,37  | 33.126,37 C    |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.   |  | 59.333,40  | 92.459,77 C    |
| 14/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.   |  | 821.967,00 | 914.426,77 C   |
| 15/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.   |  | 315.206,00 | 1.229.632,77 C |
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. |  | 10.000,00  | 1.239.632,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 235 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------------|
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.                                | DE 1037, UCIONAL 0331000, |           | 17.840,00  | 1.257.472,77 C |
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                | DE 1037, UCIONAL 0331000, |           | 120.690,00 | 1.378.162,77 C |
| 24/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                | DE 1037, UCIONAL 0331000, |           | 169.100,00 | 1.547.262,77 C |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                                | DE 1039, UCIONAL 0331000, |           | 11.000,00  | 1.558.262,77 C |
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.                                | DE 1036, UCIONAL 0331000, |           | 39.978,89  | 1.598.241,66 C |
| 06/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                                | DE 1039, UCIONAL 0331000, |           | 11.000,00  | 1.609.241,66 C |
| 07/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                | DE 1037, UCIONAL 0331000, |           | 315.206,00 | 1.924.447,66 C |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                                | DE 1039, UCIONAL 0331000, |           | 33.126,37  | 1.957.574,03 C |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                | DE 1040, UCIONAL 0331000, |           | 41.108,11  | 1.998.682,14 C |
| 10/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                                | DE 1039, UCIONAL 0331000, |           | 821.967,00 | 2.820.649,14 C |
| 17/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                | DE 1037, UCIONAL 0331000, |           | 179.478,00 | 3.000.127,14 C |
| 18/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                | DE 1037, UCIONAL 0331000, |           | 30.000,00  | 3.030.127,14 C |
| 18/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                | DE 1037, UCIONAL 0331000, |           | 128.690,00 | 3.158.817,14 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.                                | DE 1040, UCIONAL 0331000, |           | 10.000,00  | 3.168.817,14 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.                                | DE 1040, UCIONAL 0331000, |           | 10.000,00  | 3.178.817,14 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNI GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. | DE DADE E                 | 11.000,00 |            | 3.167.817,14 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 236 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|----------------|
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61. | DE 1039, UCIONAL 0331000,   |        | 11.000,00  | 3.178.817,14 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56. | DE 1037, UCIONAL 0331000,   |        | 17.840,00  | 3.196.657,14 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66. | DE 1036, UCIONAL 0331000,   |        | 39.978,88  | 3.236.636,02 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59. | DE 1039, UCIONAL 0331000,   |        | 46.060,94  | 3.282.696,96 C |
| 05/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 80. | DE 1095, UCIONAL 0331000,   |        | 439.130,00 | 3.721.826,96 C |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65. | DE 1039, UCIONAL 0331000,   |        | 33.126,37  | 3.754.953,33 C |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59. | DE 1039, UCIONAL 0331000,   |        | 821.967,00 | 4.576.920,33 C |
| 18/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 315.206,00 | 4.892.126,33 C |
| 25/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 11.000,00  | 4.903.126,33 C |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 17.840,00  | 4.920.966,33 C |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 128.690,00 | 5.049.656,33 C |
| 26/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 179.478,00 | 5.229.134,33 C |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66. | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 10.000,00  | 5.239.134,33 C |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 41.108,11  | 5.280.242,44 C |
| 02/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 46.060,93  | 5.326.303,37 C |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67. | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 10.000,00  | 5.336.303,37 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 237 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------------|
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.                                   | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |           | 39.978,88  | 5.376.282,25 C |
| 07/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.                                   | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 53.600,00  | 5.429.882,25 C |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                                   | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 33.126,37  | 5.463.008,62 C |
| 10/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                                   | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 821.967,00 | 6.284.975,62 C |
| 11/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                   | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 315.206,00 | 6.600.181,62 C |
| 22/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                   | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 128.690,00 | 6.728.871,62 C |
| 22/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                   | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 175.422,00 | 6.904.293,62 C |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                                   | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 11.000,00  | 6.915.293,62 C |
| 23/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                   | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 17.840,00  | 6.933.133,62 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.             | A DE GESTORA AÇÃO DE        | 10.000,00 |            | 6.923.133,62 C |
| 30/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1893, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.                                   | ADE 1, TUCIONAL 0331000,    |           | 10.000,00  | 6.933.133,62 C |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1914 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. | A DE IDADE E                | 1.014,00  |            | 6.932.119,62 C |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                                   | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 33.126,37  | 6.965.245,99 C |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                   | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 41.108,11  | 7.006.354,10 C |
| 12/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                                   | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 821.967,00 | 7.828.321,10 C |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2032, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.                                   | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |           | 39.978,88  | 7.868.299,98 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 238 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|----------------|
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2033, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 41.108,11  | 7.909.408,09 C |
| 13/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2031, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 53.600,00  | 7.963.008,09 C |
| 15/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 174.408,00 | 8.137.416,09 C |
| 16/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 11.000,00  | 8.148.416,09 C |
| 16/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 128.690,00 | 8.277.106,09 C |
| 19/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 17.840,00  | 8.294.946,09 C |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.058,65   | 8.296.004,74 C |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.058,65   | 8.297.063,39 C |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.058,65   | 8.298.122,04 C |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 1.058,65   | 8.299.180,69 C |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 7.177,25   | 8.306.357,94 C |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 7.177,25   | 8.313.535,19 C |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 7.177,25   | 8.320.712,44 C |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 7.177,25   | 8.327.889,69 C |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66. | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 39.978,88  | 8.367.868,57 C |
| 03/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 315.206,00 | 8.683.074,57 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 239 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------|
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2598, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 33.126,37  | 8.716.200,94 C  |
| 10/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 821.967,00 | 9.538.167,94 C  |
| 13/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 315.206,00 | 9.853.373,94 C  |
| 07/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3152, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 174.408,00 | 10.027.781,94 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3260, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 390,00     | 10.028.171,94 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 10.000,00  | 10.038.171,94 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 11.000,00  | 10.049.171,94 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 15.646,17  | 10.064.818,11 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 17.840,00  | 10.082.658,11 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 33.126,37  | 10.115.784,48 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66. | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 39.978,88  | 10.155.763,36 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 41.108,11  | 10.196.871,47 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 41.108,11  | 10.237.979,58 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 53.600,00  | 10.291.579,58 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 53.600,00  | 10.345.179,58 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 53.600,00  | 10.398.779,58 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 240 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------|
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 128.690,00 | 10.527.469,58 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 315.206,00 | 10.842.675,58 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |        | 821.577,00 | 11.664.252,58 C |
| 31/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3729, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67. | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 10.000,00  | 11.674.252,58 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 1.058,65   | 11.675.311,23 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 7.177,25   | 11.682.488,48 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 7.177,25   | 11.689.665,73 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63. | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |        | 7.177,25   | 11.696.842,98 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67. | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 10.000,00  | 11.706.842,98 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67. | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |        | 10.000,00  | 11.716.842,98 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 17.840,00  | 11.734.682,98 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 20.000,00  | 11.754.682,98 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66. | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 39.978,88  | 11.794.661,86 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66. | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |        | 39.978,88  | 11.834.640,74 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 41.108,11  | 11.875.748,85 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |        | 54.100,00  | 11.929.848,85 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 241 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 54.100,00  | 11.983.948,85 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.                                 | ADE 1035, TUCIONAL 0331000, |           | 80.025,47  | 12.063.974,32 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 119.300,00 | 12.183.274,32 C |
| 07/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 174.408,00 | 12.357.682,32 C |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3885, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                                 | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 11.000,00  | 12.368.682,32 C |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                                 | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 33.126,37  | 12.401.808,69 C |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3884, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 315.206,00 | 12.717.014,69 C |
| 12/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                                 | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 821.967,00 | 13.538.981,69 C |
| 20/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 31.520,60  | 13.570.502,29 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 1.058,65   | 13.571.560,94 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 1.058,65   | 13.572.619,59 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4031 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONT DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. | A DE IDADE E                | 10.000,00 |            | 13.562.619,59 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                                 | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 11.000,00  | 13.573.619,59 C |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 11.432,21  | 13.585.051,80 C |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.                                 | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |           | 12.500,00  | 13.597.551,80 C |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 15.706,05  | 13.613.257,85 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 242 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 17.840,00  | 13.631.097,85 C |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.                       | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |           | 39.978,88  | 13.671.076,73 C |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                       | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 41.108,11  | 13.712.184,84 C |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 113.040,00 | 13.825.224,84 C |
| 02/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 174.408,00 | 13.999.632,84 C |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4500, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.                       | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |           | 12.500,00  | 14.012.132,84 C |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                       | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 33.126,37  | 14.045.259,21 C |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 315.206,00 | 14.360.465,21 C |
| 11/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                       | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 821.967,00 | 15.182.432,21 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                       | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 1.058,65   | 15.183.490,86 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                       | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 7.177,25   | 15.190.668,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. | A DE GESTORA AÇÃO DE        | 11.000,00 |            | 15.179.668,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4939, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                       | ADE 1, TUCIONAL 0331000,    |           | 11.000,00  | 15.190.668,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. | A DE GESTORA AÇÃO DE        | 17.840,00 |            | 15.172.828,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4937, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.                       | ADE 1, TUCIONAL 0331000,    |           | 17.840,00  | 15.190.668,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. | A DE GESTORA AÇÃO DE        | 31.520,60 |            | 15.159.147,51 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 243 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4927, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                       | ADE 1, TUCIONAL 0331000,    |            | 31.520,60  | 15.190.668,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. | A DE                        | 128.690,00 |            | 15.061.978,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                       | ADE 1, TUCIONAL 0331000,    |            | 128.690,00 | 15.190.668,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4932 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. | A DE                        | 175.422,00 |            | 15.015.246,11 C |
| 26/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4933, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                       | ADE 1, TUCIONAL 0331000,    |            | 175.422,00 | 15.190.668,11 C |
| 02/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5251, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                                       | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |            | 11.000,00  | 15.201.668,11 C |
| 02/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.                                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |            | 17.840,00  | 15.219.508,11 C |
| 02/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |            | 113.040,00 | 15.332.548,11 C |
| 02/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |            | 174.408,00 | 15.506.956,11 C |
| 06/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5257, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.                                       | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |            | 12.500,00  | 15.519.456,11 C |
| 06/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.                                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |            | 54.100,00  | 15.573.556,11 C |
| 09/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                       | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |            | 315.206,00 | 15.888.762,11 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5391, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                                       | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |            | 33.126,37  | 15.921.888,48 C |
| 13/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5390, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                                       | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |            | 821.967,00 | 16.743.855,48 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                                       | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |            | 11.000,00  | 16.754.855,48 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.                                       | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |            | 11.432,21  | 16.766.287,69 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 244 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6047 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONT DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6047, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. | A DE IDADE E                | 15.646,17 |            | 16.750.641,52 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6049, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 15.646,17  | 16.766.287,69 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6048 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONT DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. | A DE IDADE E                | 15.706,05 |            | 16.750.581,64 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 15.706,05  | 16.766.287,69 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 17.840,00  | 16.784.127,69 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.                                 | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |           | 39.978,88  | 16.824.106,57 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 41.108,11  | 16.865.214,68 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 88.793,51  | 16.954.008,19 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 113.040,00 | 17.067.048,19 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 175.422,00 | 17.242.470,19 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6092, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 68.                                 | ADE 1038, TUCIONAL 0331000, |           | 20.000,00  | 17.262.470,19 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 33.126,37  | 17.295.596,56 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6094, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.                                 | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 315.206,00 | 17.610.802,56 C |
| 11/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6093, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.                                 | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 821.967,00 | 18.432.769,56 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6278, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.                                 | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 11.432,21  | 18.444.201,77 C |
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6277, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.                                 | ADE 1041, TUCIONAL 0331000, |           | 12.500,00  | 18.456.701,77 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 245 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 25/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6279, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.                                | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 41.108,11  | 18.497.809,88 C |
| 26/11/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6341 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. | A DE IDADE E                | 33.126,37 |            | 18.464.683,51 C |
| 26/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.                                | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 33.126,37  | 18.497.809,88 C |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6599, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 1.058,65   | 18.498.868,53 C |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6600, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 1.058,65   | 18.499.927,18 C |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 7.177,25   | 18.507.104,43 C |
| 01/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 7.177,25   | 18.514.281,68 C |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.                                | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 524,88     | 18.514.806,56 C |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6656, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.                                | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |           | 11.000,00  | 18.525.806,56 C |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6654, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.                                | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 17.840,00  | 18.543.646,56 C |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6653, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.                                | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 23.072,13  | 18.566.718,69 C |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.                                | ADE 1036, TUCIONAL 0331000, |           | 39.978,88  | 18.606.697,57 C |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6655, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.                                | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 113.040,00 | 18.719.737,57 C |
| 02/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 173.394,00 | 18.893.131,57 C |
| 03/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6705, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.                                | ADE 1040, TUCIONAL 0331000, |           | 7.177,25   | 18.900.308,82 C |
| 03/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6704, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.                                | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |           | 175.422,00 | 19.075.730,82 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 246 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 16/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6961, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54. | ADE 1037, TUCIONAL 0331000, |               | 315.206,00    | 19.390.936,82 C |
| 23/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7252, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |               | 23.135,46     | 19.414.072,28 C |
| 23/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7251, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59. | ADE 1039, TUCIONAL 0331000, |               | 574.061,75    | 19.988.134,03 C |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45233 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                            | 0000,                       | 19.988.134,03 |               | 0,00 C          |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                              |                             |               |               |                 |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                              |                             | 20.449.099,22 | 20.449.099,22 | 0,00 C          |

CONTA: 4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |          |            |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|--------------|
| 04/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 71.                                       | DE 1061, UCIONAL 0230004,    |          | 75.000,00  | 75.000,00 C  |
| 21/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.                                       | DE 1069, UCIONAL 0230013,    |          | 19.661,75  | 94.661,75 C  |
| 07/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 920, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.                                       | DE 1069, UCIONAL 0230005,    |          | 118.202,25 | 212.864,00 C |
| 31/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.                                       | ADE 1069, TUCIONAL 0230005,  |          | 1.020,09   | 213.884,09 C |
| 05/05/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1915 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73. | A DE 1069, TUCIONAL 0230005, | 1.020,09 |            | 212.864,00 C |
| 07/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1946, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.                                       | ADE 1075, TUCIONAL 0230049,  |          | 100.800,00 | 313.664,00 C |
| 29/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.                                       | ADE 1069, TUCIONAL 0230005,  |          | 123.538,50 | 437.202,50 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3236, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                       | ADE 1061, TUCIONAL 0230050,  |          | 60.000,00  | 497.202,50 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                       | ADE 1061, TUCIONAL 0230050,  |          | 60.000,00  | 557.202,50 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3238, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                       | ADE 1061, TUCIONAL 0230050,  |          | 60.000,00  | 617.202,50 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 247 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230050, |            | 240.000,00 | 857.202,50 C   |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |            | 84.000,00  | 941.202,50 C   |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |            | 84.000,00  | 1.025.202,50 C |
| 25/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |            | 123.538,50 | 1.148.741,00 C |
| 29/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230050, |            | 240.000,00 | 1.388.741,00 C |
| 05/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4442, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230050, |            | 240.000,00 | 1.628.741,00 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |            | 19.661,75  | 1.648.402,75 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4575, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |            | 19.661,75  | 1.668.064,50 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4555 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.           | A DE GESTORA AÇÃO DE        | 123.538,50 |            | 1.544.526,00 C |
| 16/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.                                 | ADE 1, TUCIONAL 0230005,    |            | 123.538,50 | 1.668.064,50 C |
| 25/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230050, |            | 240.000,00 | 1.908.064,50 C |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5191 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONT DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. | A DE IDADE E                | 240.000,00 |            | 1.668.064,50 C |
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.                                 | ADE 1061, TUCIONAL 0230050, |            | 300.000,00 | 1.968.064,50 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6412, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230013, |            | 19.661,75  | 1.987.726,25 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6410, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230049, |            | 84.000,00  | 2.071.726,25 C |
| 27/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6411, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.                                 | ADE 1069, TUCIONAL 0230005, |            | 123.538,50 | 2.195.264,75 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 248 / 300)

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                             | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6947, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81. | ADE 1061, TUCIONAL 0230050, |              | 240.000,00   | 2.435.264,75 C |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45234 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                            | 0000,                       | 2.435.264,75 |              | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL   |                                                                                                                                                                                                                              |                             |              |              |                |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                              |                             | 2.799.823,34 | 2.799.823,34 | 0,00 C         |

CONTA: 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |  |            |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------|--------------|
| 09/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | E 1, CIONAL 0131000,      |  | 98,74      | 98,74 C      |
| 10/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | E 1, CIONAL 0131000,      |  | 111,67     | 210,41 C     |
| 17/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | E 1, CIONAL 0131000,      |  | 12,37      | 222,78 C     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | DE 1073, UCIONAL 0131000, |  | 15,00      | 237,78 C     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | DE 1004, UCIONAL 0131000, |  | 73,65      | 311,43 C     |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005. | 6/2012 EM A 3,            |  | 143.362,95 | 143.674,38 C |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005. | 7/2012 EM A 3,            |  | 145.708,79 | 289.383,17 C |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005. | 6/2012 EM A 3,            |  | 148.210,76 | 437.593,93 C |
| 20/01/2014 | LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005. | 6/2012 EM A 3,            |  | 150.501,21 | 588.095,14 C |
| 31/01/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | DE 1, UCIONAL 0131000,    |  | 51,70      | 588.146,84 C |
| 20/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | DE 1, UCIONAL 0131000,    |  | 27,07      | 588.173,91 C |
| 20/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.                                                                         | DE 1, UCIONAL 0131000,    |  | 373,64     | 588.547,55 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 249 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 27/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDA<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | DE 1,<br>UCIONAL<br>0131000,      |        | 40,56     | 588.588,11 C |
| 28/02/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | DE 1,<br>UCIONAL<br>0131000,      |        | 147,13    | 588.735,24 C |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | DE 1004,<br>UCIONAL<br>0131000,   |        | 4.290,72  | 593.025,96 C |
| 14/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | DE 1004,<br>UCIONAL<br>0131000,   |        | 24.672,09 | 617.698,05 C |
| 27/03/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 20,14     | 617.718,19 C |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 8,14      | 617.726,33 C |
| 01/04/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 40,28     | 617.766,61 C |
| 07/05/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1945, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 20,14     | 617.786,75 C |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2471, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 20,14     | 617.806,89 C |
| 02/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 20,14     | 617.827,03 C |
| 05/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 160,56    | 617.987,59 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 20,14     | 618.007,73 C |
| 30/06/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1047,<br>TUCIONAL<br>0131000, |        | 1.600,00  | 619.607,73 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 4,34      | 619.612,07 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 20,14     | 619.632,21 C |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILID<br>MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI<br>03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1,<br>TUCIONAL<br>0131000,    |        | 20,14     | 619.652,35 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 250 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    |                          | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|----------------|
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14      | 619.672,49 C   |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 40,28      | 619.712,77 C   |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 43,95      | 619.756,72 C   |
| 11/07/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 100,70     | 619.857,42 C   |
| 18/08/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 40,28      | 619.897,70 C   |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5083, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 1,84       | 619.899,54 C   |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5069, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 3,92       | 619.903,46 C   |
| 30/09/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 20,14      | 619.923,60 C   |
| 06/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 100,70     | 620.024,30 C   |
| 08/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 24,08      | 620.048,38 C   |
| 21/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5605, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 20,00      | 620.068,38 C   |
| 29/10/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 5,64       | 620.074,02 C   |
| 31/10/2014 | LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É UNILAB UNIÃO DE LABORATORIOS S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                            |                          |        | 413.088,87 | 1.033.162,89 C |
| 07/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 60,42      | 1.033.223,31 C |
| 14/11/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6166, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 23,28      | 1.033.246,59 C |
| 04/12/2014 | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000, |        | 122,98     | 1.033.369,57 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                             |                             | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 09/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6780, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |              | 586,03       | 1.033.955,60 C |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1047, TUCIONAL 0131000, |              | 80,00        | 1.034.035,60 C |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6941, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1097, TUCIONAL 0131000, |              | 640,00       | 1.034.675,60 C |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6940, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1047, TUCIONAL 0131000, |              | 720,00       | 1.035.395,60 C |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6943, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1097, TUCIONAL 0131000, |              | 800,00       | 1.036.195,60 C |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6944, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1097, TUCIONAL 0131000, |              | 800,00       | 1.036.995,60 C |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6942, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1097, TUCIONAL 0131000, |              | 1.120,00     | 1.038.115,60 C |
| 15/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6945, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1004, TUCIONAL 0131000, |              | 1.530,30     | 1.039.645,90 C |
| 18/12/2014    | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | ADE 1, TUCIONAL 0131000,    |              | 80,56        | 1.039.726,46 C |
| 19/12/2014    | LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É LAR ASSISTENCIA BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                          | L SÃO                       |              | 580.872,30   | 1.620.598,76 C |
| 30/12/2014    | LANÇAMENTO DA BAIXA 3 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                          | NTO DE                      |              | 38.386,30    | 1.658.985,06 C |
| 31/12/2014    | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 49991 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                     | 9900,                       | 1.658.985,06 |              | 0,00 C         |
| ORÇAMENTÁRIO  |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |              |              |                |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 1.658.985,06 | 1.658.985,06 | 0,00 C         |

CONTA: 5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

|            |                                                                                                                                                                                                                            |  |       |  |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|----------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RCEITA 9. |  | 50,00 |  | 50,00 D  |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RCEITA 9. |  | 50,00 |  | 100,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RCEITA 9. |  | 50,00 |  | 150,00 D |

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CFCAM

(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

Sistema CECAM

(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 52. | 1.000,00 |         | 200.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,63 |         | 201.666,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 203.333,30 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 204.999,97 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 206.666,64 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 208.333,31 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 209.999,98 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 211.666,65 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 213.333,32 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 214.999,99 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 216.666,66 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 218.333,33 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 68. | 1.666,67 |         | 220.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,63 |         | 222.916,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 225.833,30 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 228.749,97 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 231.666,64 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 234.583,31 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 237.499,98 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 240.416,65 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 243.333,32 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 246.249,99 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 249.166,66 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 252.083,33 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE R\$EITA 69. | 2.916,67 |         | 255.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 260.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 265.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 270.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 275.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 280.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 285.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 290.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 295.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 300.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 305.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 310.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 60. | 5.000,00 |         | 315.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE R\$EITA 70. | 6.666,63 |         | 321.666,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE R\$EITA 71. | 6.666,63 |         | 328.333,26 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE R\$EITA 70. | 6.666,67 |         | 334.999,93 D |

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE R\$EITA 71. | 6.666,67 |         | 475.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 482.300,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 489.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 496.900,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 504.200,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 511.500,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 518.800,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 526.100,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 533.400,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 540.700,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 548.000,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 555.300,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 64. | 7.300,00 |         | 562.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33 |         | 570.933,33 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33 |         | 579.266,66 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33 |         | 587.599,99 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33 |         | 595.933,32 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33 |         | 604.266,65 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33 |         | 612.599,98 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33 |         | 620.933,31 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33  |         | 629.266,64 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33  |         | 637.599,97 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33  |         | 645.933,30 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,33  |         | 654.266,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 662.599,96 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 670.933,29 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 679.266,62 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 687.599,95 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 695.933,28 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 704.266,61 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 712.599,94 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 720.933,27 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 729.266,60 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 737.599,93 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,33  |         | 745.933,26 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE R\$EITA 1.  | 8.333,37  |         | 754.266,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 63. | 8.333,37  |         | 762.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 67. | 10.000,00 |         | 772.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 67. | 10.000,00 |         | 782.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 67. | 10.000,00 |         | 792.600,00 D |

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 288 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE R\$EITA 72. | 20.000,00 |         | 1.384.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE R\$EITA 72. | 20.000,00 |         | 1.404.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE R\$EITA 72. | 20.000,00 |         | 1.424.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE R\$EITA 72. | 20.000,00 |         | 1.444.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE R\$EITA 72. | 20.000,00 |         | 1.464.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,63 |         | 1.495.016,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.525.433,30 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.555.849,97 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.586.266,64 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.616.683,31 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.647.099,98 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.677.516,65 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.707.933,32 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.738.349,99 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.768.766,66 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.799.183,33 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE R\$EITA 73. | 30.416,67 |         | 1.829.600,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 1.862.726,37 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 1.895.852,74 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 1.928.979,11 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 1.962.105,48 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 1.995.231,85 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 2.028.358,22 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 2.061.484,59 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 2.094.610,96 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 2.127.737,33 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 2.160.863,70 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 2.193.990,07 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 65. | 33.126,37 |         | 2.227.116,44 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.261.244,16 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.295.371,88 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.329.499,60 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.363.627,32 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.397.755,04 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.431.882,76 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.466.010,48 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.500.138,20 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.534.265,92 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.568.393,64 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,72 |         | 2.602.521,36 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 58. | 34.127,96 |         | 2.636.649,32 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.676.628,21 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.716.607,10 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.756.585,99 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.796.564,88 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.836.543,77 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.876.522,66 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.916.501,55 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.956.480,44 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 2.996.459,33 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 3.036.438,22 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 3.076.417,11 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 66. | 39.978,89 |         | 3.116.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00 |         | 3.161.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00 |         | 3.206.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00 |         | 3.251.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00 |         | 3.296.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00 |         | 3.341.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00 |         | 3.386.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00 |         | 3.431.396,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00  |         | 3.476.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00  |         | 3.521.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00  |         | 3.566.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00  |         | 3.611.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 62. | 45.000,00  |         | 3.656.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 3.789.729,33 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 3.923.062,66 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.056.395,99 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.189.729,32 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.323.062,65 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.456.395,98 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.589.729,31 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.723.062,64 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.856.395,97 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 4.989.729,30 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,33 |         | 5.123.062,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 57. | 133.333,37 |         | 5.256.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 55. | 176.666,63 |         | 5.433.062,63 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 55. | 176.666,67 |         | 5.609.729,30 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 55. | 176.666,67 |         | 5.786.395,97 D |

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

Data: 05/02/2015 09:02:52

## Sistema CECAM

(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 54. | 280.000,00 |         | 10.736.396,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 11.558.363,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 12.380.330,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 13.202.297,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 14.024.264,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 14.846.231,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 15.668.198,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 16.490.165,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 17.312.132,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 18.134.099,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 18.956.066,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 19.778.033,00 D |
| 01/01/2014 | PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE R\$EITA 59. | 821.967,00 |         | 20.600.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.950,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.850,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.750,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.700,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.650,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                  |            | 50,00   | 20.599.550,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 296 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                   | Débito | Crédito | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.500,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.450,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.350,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.300,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.250,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.150,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.100,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.050,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.599.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.598.950,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.598.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.598.850,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 50,00   | 20.598.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.700,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.500,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.300,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.100,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.598.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.700,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 297 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                   | Débito | Crédito | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.500,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.300,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.100,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.597.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.700,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.500,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.300,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.100,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.596.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.700,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.500,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.300,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 100,00  | 20.595.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.595.050,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 298 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                   | Débito | Crédito | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.594.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.594.750,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.594.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.594.450,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.594.300,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.594.150,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.594.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.593.850,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.593.700,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.593.550,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 150,00  | 20.593.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.592.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.592.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.591.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.591.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.590.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.590.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.589.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.589.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.588.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.588.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.587.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 500,00  | 20.587.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00  | 20.586.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00  | 20.585.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00  | 20.585.000,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 299 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                   | Débito | Crédito  | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.584.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.583.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.582.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.581.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.581.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.580.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.579.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.578.600,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 800,00   | 20.577.800,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.576.850,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.575.900,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.574.950,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.574.000,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.573.050,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.572.100,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.571.150,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.570.200,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.569.250,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.568.300,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.567.350,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 950,00   | 20.566.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.565.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.564.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.563.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.562.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.561.400,00 D |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0005

Data: 05/02/2015 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 300 / 300)

| Data       | Histórico                                                                                                   | Débito | Crédito  | Saldo           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.560.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.559.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.558.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.557.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.556.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.555.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 1.000,00 | 20.554.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,63 | 20.551.483,37 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.548.566,70 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.545.650,03 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.542.733,36 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.539.816,69 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.536.900,02 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.533.983,35 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.531.066,68 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.528.150,01 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.525.233,34 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.522.316,67 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 2.916,67 | 20.519.400,00 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 6.666,63 | 20.512.733,37 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 6.666,63 | 20.506.066,74 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 6.666,67 | 20.499.400,07 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 6.666,67 | 20.492.733,40 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 6.666,67 | 20.486.066,73 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 6.666,67 | 20.479.400,06 D |
| 31/12/2014 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |        | 6.666,67 | 20.472.733,39 D |