

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 07/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -  |            | 157.264,41 | 8.110.425,72 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -  |            | 127.214,82 | 8.237.640,54 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4297, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FIBA DE DESPESA 24. -    |            | 80.000,00  | 8.317.640,54 C |
| 11/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4296, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FIBA DE DESPESA 24. -    |            | 220.000,00 | 8.537.640,54 C |
| 14/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |            | 45.095,89  | 8.582.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 86 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00  |            | 8.502.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00  |            | 8.422.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00  |            | 8.342.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00  |            | 8.262.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 82 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00  |            | 8.182.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 220.000,00 |            | 7.962.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 220.000,00 |            | 7.742.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 220.000,00 |            | 7.522.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 220.000,00 |            | 7.302.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 220.000,00 |            | 7.082.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 220.000,00 |            | 6.862.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 85 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 220.000,00 |            | 6.642.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00  |            | 6.562.736,43 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                    |                          | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  |         | 6.482.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -  | COM O OBJETIVO PARA SAME | 190.000,00 |         | 6.292.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   |         | 6.291.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   |         | 6.290.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   |         | 6.289.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -  | COM O OBJETIVO PARA SAME | 128.823,88 |         | 6.160.912,55 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -  | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.987,45   |         | 6.158.925,10 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   |         | 6.157.925,10 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  |         | 6.077.925,10 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 5.426,01   |         | 6.072.499,09 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 100.000,00 |         | 5.972.499,09 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 120.000,00 |         | 5.852.499,09 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 100.000,00 |         | 5.752.499,09 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 120.000,00 |         | 5.632.499,09 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 5.505.284,27 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 5.378.069,45 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  |         | 5.298.069,45 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 5.170.854,63 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 5.043.639,81 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 4.916.424,99 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                    |                          | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 87 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 4.789.210,17 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 4.661.995,35 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 91.772,35  |         | 4.570.223,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 |         | 4.443.008,18 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 45.095,89  |         | 4.397.912,29 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 146.000,00 |         | 4.251.912,29 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 17.258,06  |         | 4.234.654,23 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 4.004,88   |         | 4.230.649,35 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 162.291,39 |         | 4.068.357,96 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 9.943,09   |         | 4.058.414,87 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 96.136,03  |         | 3.962.278,84 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 14.328,36  |         | 3.947.950,48 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 2.100,08   |         | 3.945.850,40 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 131.112,86 |         | 3.814.737,54 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 102.625,37 |         | 3.712.112,17 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 12.079,56  |         | 3.700.032,61 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.647,22   |         | 3.698.385,39 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 850,68     |         | 3.697.534,71 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 55.258,42  |         | 3.642.276,29 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 150.890,61 |         | 3.491.385,68 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                    |                          | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 4.941,66   |         | 3.486.444,02 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 18.341,82  |         | 3.468.102,20 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 27.136,35  |         | 3.440.965,85 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 144.363,39 |         | 3.296.602,46 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 3.690,17   |         | 3.292.912,29 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 191.975,05 |         | 3.100.937,24 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 174.350,74 |         | 2.926.586,50 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 170.352,00 |         | 2.756.234,50 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 170.352,24 |         | 2.585.882,26 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 23.539,75  |         | 2.562.342,51 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 140.810,10 |         | 2.421.532,41 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 164.268,00 |         | 2.257.264,41 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 157.264,41 |         | 2.100.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 |         | 1.880.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 |         | 1.660.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 |         | 1.440.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 69 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 |         | 1.220.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 |         | 1.000.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 78 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 |         | 780.000,00 C   |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 84 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 |         | 560.000,00 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00 |            | 480.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00 |            | 400.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00 |            | 320.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 68 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00 |            | 240.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 15.000,00 |            | 225.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 65.000,00 |            | 160.000,00 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 79 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00 |            | 80.000,00 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 83 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                                                                                                            | 80.000,00 |            | 0,00 C       |
| 27/08/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |           | 8.824,66   | 8.824,66 C   |
| 04/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - |           | 146.016,00 | 154.840,66 C |
| 08/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |           | 154.712,82 | 309.553,48 C |
| 08/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4842, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     |           | 220.000,00 | 529.553,48 C |
| 08/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4841, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     |           | 80.000,00  | 609.553,48 C |
| 10/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |           | 4.930,46   | 614.483,94 C |
| 10/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -  |           | 127.214,82 | 741.698,76 C |
| 10/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4906, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -     |           | 220.000,00 | 961.698,76 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 10/09/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4907, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -     |        | 80.000,00  | 1.041.698,76 C |
| 07/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - |        | 143.988,00 | 1.185.686,76 C |
| 07/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |        | 135.099,88 | 1.320.786,64 C |
| 07/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5379, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     |        | 80.000,00  | 1.400.786,64 C |
| 07/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5380, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     |        | 220.000,00 | 1.620.786,64 C |
| 14/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5477, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -     |        | 220.000,00 | 1.840.786,64 C |
| 14/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5478, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -     |        | 80.000,00  | 1.920.786,64 C |
| 14/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -  |        | 127.214,82 | 2.048.001,46 C |
| 27/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |        | 1.595,68   | 2.049.597,14 C |
| 29/10/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5965, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -     |        | 2.500,00   | 2.052.097,14 C |
| 09/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |        | 3.518,25   | 2.055.615,39 C |
| 09/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - |        | 78.422,56  | 2.134.037,95 C |
| 09/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - |        | 100.661,16 | 2.234.699,11 C |
| 09/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - |        | 95.377,04  | 2.330.076,15 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 09/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 217.500,00 | 2.547.576,15 C |
| 09/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 80.000,00  | 2.627.576,15 C |
| 12/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 80.000,00  | 2.707.576,15 C |
| 12/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 220.000,00 | 2.927.576,15 C |
| 12/11/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 127.214,82 | 3.054.790,97 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE JUSSARA ALVES DA SILVA BARBALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 570/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015                                                                                        |        | 10.553,88  | 3.065.344,85 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015                                                                                                                                                        |        | 153.468,90 | 3.218.813,75 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015                                                                                                                                                        |        | 108.409,11 | 3.327.222,86 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATÓRIO ORDINÁRIO) |        | 220.000,00 | 3.547.222,86 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO ORDINÁRIO)  |        | 80.000,00  | 3.627.222,86 C |
| 17/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 611/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015                                                                                                                      |        | 17.663,69  | 3.644.886,55 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 18/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 572/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO                                                                                                                                                   |            | 70.000,00  | 3.714.886,55 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7199, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO MAC)  |            | 80.000,00  | 3.794.886,55 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7200, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATORIO MAC) |            | 220.000,00 | 4.014.886,55 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO IAC/INTEGRASUS - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONVÊNIO 02/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO,2015)                                                                                                                                                                       |            | 127.214,82 | 4.142.101,37 C |
| 29/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 572/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO                                                                                                                                                   |            | 44.801,98  | 4.186.903,35 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 95 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 37/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220.000,00 |            | 3.966.903,35 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 104 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 38/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.000,00  |            | 3.886.903,35 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 108 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 38/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.000,00  |            | 3.806.903,35 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 92 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 38/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.000,00  |            | 3.726.903,35 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 96 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 38/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.000,00  |            | 3.646.903,35 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 126 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.801,98  |            | 3.602.101,37 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 124 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.663,69  |            | 3.584.437,68 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 119 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2300/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78.422,56  |            | 3.506.015,12 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 123 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2300/2 | 153.468,90 |         | 3.352.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 125 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2300/3 | 70.000,00  |         | 3.282.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 99 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 35/10      | 2.500,00   |         | 3.280.046,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 100 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 35/11  | 217.500,00 |         | 3.062.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 89 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 35/8       | 220.000,00 |         | 2.842.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 94 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 35/9       | 220.000,00 |         | 2.622.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 106 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 35/12  | 220.000,00 |         | 2.402.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 93 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 36/10      | 80.000,00  |         | 2.322.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 105 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 36/12  | 80.000,00  |         | 2.242.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 88 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 36/9       | 80.000,00  |         | 2.162.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 101 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 36/11  | 80.000,00  |         | 2.082.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 103 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 37/10  | 220.000,00 |         | 1.862.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 109 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 37/11  | 220.000,00 |         | 1.642.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 91 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 37/8       | 220.000,00 |         | 1.422.546,22 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 98 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 . - EMPENHO 145/10   | 127.214,82 |         | 1.295.331,40 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 102 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 145/11 | 127.214,82 |         | 1.168.116,58 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 107 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 145/12 | 127.214,82 |         | 1.040.901,76 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 90 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 145/9      | 127.214,82 |         | 913.686,94 C   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                | Débito        | Crédito       | Saldo        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 112 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1721/2 | 154.712,82    |               | 758.974,12 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 110 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1721/3 | 8.824,66      |               | 750.149,46 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 113 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/3 | 4.930,46      |               | 745.219,00 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 115 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/4 | 135.099,88    |               | 610.119,12 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 116 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/5 | 1.595,68      |               | 608.523,44 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 118 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/6 | 100.661,16    |               | 507.862,28 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 111 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1988/1 | 146.016,00    |               | 361.846,28 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 114 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1988/2 | 143.988,00    |               | 217.858,28 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 120 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1988/3 | 95.377,04     |               | 122.481,24 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 117 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/1 | 3.518,25      |               | 118.962,99 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 121 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/2 | 10.553,88     |               | 108.409,11 C |
| 30/12/2015    | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 122 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRM ADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/3 | 108.409,11    |               | 0,00 C       |
| COMPENSADO    |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |              |
| T O T A L ... |                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.929.639,78 | 14.929.639,78 | 0,00 C       |

CONTA: 8.9.4.6.1.03.00 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS QUITADOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - |  | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| 28/07/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - |  | 300.000,00 | 600.000,00 C |

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

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                    | Débito                   | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 164.268,00 | 4.581.532,41 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 140.810,10 | 4.722.342,51 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 23.539,75  | 4.745.882,26 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 170.352,24 | 4.916.234,50 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 170.352,00 | 5.086.586,50 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 174.350,74 | 5.260.937,24 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 27.136,35  | 5.288.073,59 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 144.363,39 | 5.432.436,98 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 191.975,05 | 5.624.412,03 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 3.690,17   | 5.628.102,20 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 4.941,66   | 5.633.043,86 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 18.341,82  | 5.651.385,68 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 150.890,61 | 5.802.276,29 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 55.258,42  | 5.857.534,71 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.647,22   | 5.859.181,93 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 850,68     | 5.860.032,61 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 12.079,56  | 5.872.112,17 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 131.112,86 | 6.003.225,03 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 102.625,37 | 6.105.850,40 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 2.100,08   | 6.107.950,48 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                    | Débito                   | Crédito    | Saldo          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 14.328,36  | 6.122.278,84 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 9.943,09   | 6.132.221,93 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 96.136,03  | 6.228.357,96 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 162.291,39 | 6.390.649,35 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 4.004,88   | 6.394.654,23 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 17.258,06  | 6.411.912,29 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 146.000,00 | 6.557.912,29 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 6.685.127,11 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 6.812.341,93 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 91.772,35  | 6.904.114,28 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 45.095,89  | 6.949.210,17 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 87 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 7.076.424,99 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 7.203.639,81 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 7.330.854,63 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  | 7.410.854,63 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 100.000,00 | 7.510.854,63 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 7.638.069,45 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 7.765.284,27 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 120.000,00 | 7.885.284,27 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 127.214,82 | 8.012.499,09 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                    | Débito                   | Crédito    | Saldo           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 120.000,00 | 8.132.499,09 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 5.426,01   | 8.137.925,10 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   | 8.138.925,10 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  | 8.218.925,10 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 100.000,00 | 8.318.925,10 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -  | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.987,45   | 8.320.912,55 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -  | COM O OBJETIVO PARA SAME | 128.823,88 | 8.449.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   | 8.450.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   | 8.451.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 1.000,00   | 8.452.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -  | COM O OBJETIVO PARA SAME | 190.000,00 | 8.642.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  | 8.722.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  | 8.802.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 85 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 | 9.022.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 80.000,00  | 9.102.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 | 9.322.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 | 9.542.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 | 9.762.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 | 9.982.736,43 C  |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - | COM O OBJETIVO PARA SAME | 220.000,00 | 10.202.736,43 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                  |        | 220.000,00 | 10.422.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 86 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                  |        | 80.000,00  | 10.502.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                  |        | 80.000,00  | 10.582.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                  |        | 80.000,00  | 10.662.736,43 C |
| 24/08/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 82 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 -                  |        | 80.000,00  | 10.742.736,43 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 126 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/4 |        | 44.801,98  | 10.787.538,41 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 121 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/2 |        | 10.553,88  | 10.798.092,29 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 122 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/3 |        | 108.409,11 | 10.906.501,40 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 117 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/1 |        | 3.518,25   | 10.910.019,65 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 120 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1988/3 |        | 95.377,04  | 11.005.396,69 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 111 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1988/1 |        | 146.016,00 | 11.151.412,69 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 114 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1988/2 |        | 143.988,00 | 11.295.400,69 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 118 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/6 |        | 100.661,16 | 11.396.061,85 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 115 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/4 |        | 135.099,88 | 11.531.161,73 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 116 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/5 |        | 1.595,68   | 11.532.757,41 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 113 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1987/3 |        | 4.930,46   | 11.537.687,87 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 110 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1721/3 |        | 8.824,66   | 11.546.512,53 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 90 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 145/9    |        | 127.214,82 | 11.673.727,35 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 112 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 1721/2 |        | 154.712,82 | 11.828.440,17 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 102 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 145/11 |        | 127.214,82 | 11.955.654,99 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 107 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 145/12 |        | 127.214,82 | 12.082.869,81 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 98 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 145/10   |        | 127.214,82 | 12.210.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 95 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 37/9     |        | 220.000,00 | 12.430.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 91 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 37/8     |        | 220.000,00 | 12.650.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 109 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 37/11  |        | 220.000,00 | 12.870.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 105 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 36/12  |        | 80.000,00  | 12.950.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 88 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 36/9     |        | 80.000,00  | 13.030.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 103 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 37/10  |        | 220.000,00 | 13.250.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 101 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 36/11  |        | 80.000,00  | 13.330.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 106 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 35/12  |        | 220.000,00 | 13.550.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 89 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 35/8     |        | 220.000,00 | 13.770.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 94 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 35/9     |        | 220.000,00 | 13.990.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 93 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 36/10    |        | 80.000,00  | 14.070.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 100 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 35/11  |        | 217.500,00 | 14.287.584,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 99 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 35/10    |        | 2.500,00   | 14.290.084,63 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 125 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2300/3 |            | 70.000,00  | 14.360.084,63 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 123 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2300/2 |            | 153.468,90 | 14.513.553,53 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 119 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2300/1 |            | 78.422,56  | 14.591.976,09 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 124 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 2299/5 |            | 17.663,69  | 14.609.639,78 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 96 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 38/9     |            | 80.000,00  | 14.689.639,78 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 92 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 - EMPENHO 38/8     |            | 80.000,00  | 14.769.639,78 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 108 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 38/11  |            | 80.000,00  | 14.849.639,78 C |
| 30/12/2015 | LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 104 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - EMPENHO 38/10  |            | 80.000,00  | 14.929.639,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -    | 300.000,00 |            | 14.629.639,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 101 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 80.000,00  |            | 14.549.639,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 102 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 127.214,82 |            | 14.422.424,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 109 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 220.000,00 |            | 14.202.424,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -    | 5.426,01   |            | 14.196.998,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 107 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 127.214,82 |            | 14.069.784,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 108 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 80.000,00  |            | 13.989.784,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 105 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 80.000,00  |            | 13.909.784,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 106 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 220.000,00 |            | 13.689.784,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 103 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 220.000,00 |            | 13.469.784,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 104 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -   | 80.000,00  |            | 13.389.784,13 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 123 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 153.468,90 |         | 13.236.315,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 124 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 17.663,69  |         | 13.218.651,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 121 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 10.553,88  |         | 13.208.097,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 122 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 108.409,11 |         | 13.099.688,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 191.975,05 |         | 12.907.713,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 120 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 95.377,04  |         | 12.812.336,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 119 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 78.422,56  |         | 12.733.913,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 117 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 3.518,25   |         | 12.730.395,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 118 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 100.661,16 |         | 12.629.734,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 115 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 135.099,88 |         | 12.494.634,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 116 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 1.595,68   |         | 12.493.038,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 113 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 4.930,46   |         | 12.488.108,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 114 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 143.988,00 |         | 12.344.120,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 111 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 146.016,00 |         | 12.198.104,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 112 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 154.712,82 |         | 12.043.391,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 110 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 8.824,66   |         | 12.034.566,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 1.000,00   |         | 12.033.566,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 100 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 217.500,00 |         | 11.816.066,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7 DO CONVÊNIO 02 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 128.823,88 |         | 11.687.243,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 70 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 11.607.243,11 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 69 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 11.387.243,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 67 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 11.260.028,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 68 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 11.180.028,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 65 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 11.100.028,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 66 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 10.880.028,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 63 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 10.660.028,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 64 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 10.532.813,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 61 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 10.312.813,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 62 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 10.232.813,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 60 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 10.152.813,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 300.000,00 |         | 9.852.813,47 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 59 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 9.725.598,65 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 6 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 900.000,00 |         | 8.825.598,65 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 57 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 8.605.598,65 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 58 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 8.525.598,65 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 55 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 8.305.598,65 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 56 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 8.178.383,83 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 53 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 7.958.383,83 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 54 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 7.878.383,83 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 51 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 7.798.383,83 C  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 52 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 7.718.383,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 5 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 300.000,00 |         | 7.418.383,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 50 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 7.291.169,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 48 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 100.000,00 |         | 7.191.169,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 49 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 7.111.169,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 46 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 100.000,00 |         | 7.011.169,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 47 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 120.000,00 |         | 6.891.169,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 44 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 45.095,89  |         | 6.846.073,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 45 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 120.000,00 |         | 6.726.073,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 42 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 55.258,42  |         | 6.670.814,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 43 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 91.772,35  |         | 6.579.042,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 40 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 850,68     |         | 6.578.191,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 41 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 157.264,41 |         | 6.420.927,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 38 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 102.625,37 |         | 6.318.301,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 39 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 1.647,22   |         | 6.316.654,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 36 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 140.810,10 |         | 6.175.844,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 37 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 164.268,00 |         | 6.011.576,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 34 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 23.539,75  |         | 5.988.036,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 35 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 131.112,86 |         | 5.856.923,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 32 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 14.328,36  |         | 5.842.595,60 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 33 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 2.100,08   |         | 5.840.495,52 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 96.136,03  |         | 5.744.359,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 9.943,09   |         | 5.734.416,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 300.000,00 |         | 5.434.416,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 170.352,24 |         | 5.264.064,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 29 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 162.291,39 |         | 5.101.772,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 1.000,00   |         | 5.100.772,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 4.004,88   |         | 5.096.767,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 170.352,00 |         | 4.926.415,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 25 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 17.258,06  |         | 4.909.157,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 27.136,35  |         | 4.882.021,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 144.363,39 |         | 4.737.658,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 20 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 3.690,17   |         | 4.733.967,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 1.000,00   |         | 4.732.967,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 60.000,00  |         | 4.672.967,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 146.000,00 |         | 4.526.967,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 18.341,82  |         | 4.508.626,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 19 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 4.941,66   |         | 4.503.684,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 174.350,74 |         | 4.329.333,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 150.890,61 |         | 4.178.443,09 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 12.079,56  |         | 4.166.363,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 1.000,00   |         | 4.165.363,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 125 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 70.000,00  |         | 4.095.363,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 126 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 44.801,98  |         | 4.050.561,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9 DO CONVÊNIO 02 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 1.987,45   |         | 4.048.574,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 90 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 3.921.359,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 98 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 3.794.144,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 99 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 2.500,00   |         | 3.791.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 95 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 3.571.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 96 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 3.491.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 93 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 3.411.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 94 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 3.191.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 91 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 2.971.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 92 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 2.891.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 89 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 2.671.644,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 80 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 2.544.429,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 87 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82 |         | 2.417.214,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 88 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 2.337.214,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 85 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00 |         | 2.117.214,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 86 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00  |         | 2.037.214,82 C |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:58:37  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 23)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0033

| Data            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Débito           | Crédito          | Saldo          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 83 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00        |                  | 1.957.214,82 C |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 84 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00       |                  | 1.737.214,82 C |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 81 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00       |                  | 1.517.214,82 C |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 82 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00        |                  | 1.437.214,82 C |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 79 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00        |                  | 1.357.214,82 C |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 DO CONVÊNIO 02 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -  | 190.000,00       |                  | 1.167.214,82 C |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 77 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 80.000,00        |                  | 1.087.214,82 C |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 78 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00       |                  | 867.214,82 C   |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 75 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 127.214,82       |                  | 740.000,00 C   |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 76 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00       |                  | 520.000,00 C   |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 73 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00       |                  | 300.000,00 C   |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 74 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 65.000,00        |                  | 235.000,00 C   |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 71 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 220.000,00       |                  | 15.000,00 C    |
| 31/12/2015      | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 72 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. - | 15.000,00        |                  | 0,00 C         |
| TOTAL ...       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.929.639,78    | 14.929.639,78    | 0,00 C         |
| TOTAL GERAL ... |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.088.766.081,13 | 3.088.766.081,13 | 0,00 C         |