

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 73,79    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 73,79    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 73,79    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 147,58   | 147,58   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01<br>, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 73,79    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 73,79    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 73,79    | 73,79    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 7,80     |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 7,80     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7,80     |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 7,80     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7,80     |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 7,80     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 23,40    | 23,40    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7,80     |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 7,80     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 7,80     |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 7,80     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 15,60    | 15,60    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 7,80     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 7,80     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 7,80     | 7,80     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 421,80   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 421,80   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 421,80   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 421,80   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 421,80   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 421,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.265,40 | 1.265,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 421,80   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 421,80   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 421,80   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 421,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 843,60   | 843,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 421,80   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 421,80   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 421,80   | 421,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 522,60   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 522,60   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 522,60   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 522,60   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 522,60   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 522,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.567,80 | 1.567,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                          |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 522,60   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 522,60   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 522,60   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 522,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.045,20 | 1.045,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS           |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 522,60   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 522,60   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 522,60   | 522,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS       |                 |           |          |          |
| OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 37,10    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 37,10    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 37,10    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 37,10    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 37,10    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 37,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 111,30   | 111,30   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS       |                 |           |          |          |
| OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 37,10    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 37,10    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 37,10    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 37,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 74,20    | 74,20    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS       |                 |           |          |          |
| OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 37,10    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 37,10    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 37,10    | 37,10    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01<br>, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS     |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.358,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.358,50 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.358,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.358,50 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.358,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.358,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4.075,50 | 4.075,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01<br>, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS     |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.358,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.358,50 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.358,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.358,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.717,00 | 2.717,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01<br>, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS     |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 1.358,50 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.358,50 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.358,50 | 1.358,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 12,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 37,65    | 37,65    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 12,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 25,10    | 25,10    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 12,55    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 12,55    | 12,55    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 246,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 740,46   | 740,46   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 246,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 493,64   | 493,64   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                      |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 246,82   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 246,82   | 246,82   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, |                 |           |          |          |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0  |                 |           |          |          |
| 331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                         |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 12,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 36,12    | 36,12    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, |                 |           |          |          |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0  |                 |           |          |          |
| 331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                         |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 12,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 24,08    | 24,08    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, |                 |           |          |          |
| FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0  |                 |           |          |          |
| 331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                         |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 12,04    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 12,04    | 12,04    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS  |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.                                                                     |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.693,08 |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.693,08 |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/07/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.693,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.079,24 | 5.079,24 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.693,08   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.693,08   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.693,08   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 1.693,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.386,16   | 3.386,16   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 1.693,08   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.1.4.3.01.05 |           | 1.693,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.693,08   | 1.693,08   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.            |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 7,80       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 7,80       |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7,80       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 7,80       |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7,80       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 7,80       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 23,40      | 23,40      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.            |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7,80       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 7,80       |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 7,80       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 7,80       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15,60      | 15,60      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.            |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 7,80       |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 7,80       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7,80       | 7,80       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 23,40      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 23,40      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 23,40      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 23,40      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 23,40      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 23,40      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 70,20      | 70,20      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 23,40      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 23,40      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 23,40      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 23,40      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 46,80      | 46,80      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 23,40      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 23,40      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 23,40      | 23,40      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 135.212,98 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 135.212,98 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 135.212,98 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 135.212,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 405.638,94 | 405.638,94 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 135.212,98 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 135.212,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 270.425,96 | 270.425,96 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 135.212,98 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 135.212,98 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 135.212,98 | 135.212,98 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.755,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.755,76   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.755,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 1.755,76   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.755,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 1.755,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.267,28   | 5.267,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.755,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.755,76   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.755,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 1.755,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.511,52   | 3.511,52   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 1.755,76   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 1.755,76   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.755,76   | 1.755,76   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 73,79      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 73,79      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 73,79      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 73,79      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 73,79      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 73,79      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 221,37     | 221,37     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 73,79      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 73,79      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 73,79      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 73,79      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 147,58     | 147,58     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.   |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 73,79      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 73,79      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73,79      | 73,79      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 26.519,75  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 26.519,75  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 26.519,75  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 26.519,75 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 26.519,75 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 26.519,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 79.559,25 | 79.559,25 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 26.519,75 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 26.519,75 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 26.519,75 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 26.519,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 53.039,50 | 53.039,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 26.519,75 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 26.519,75 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 26.519,75 | 26.519,75 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 272,08    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 272,08    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 272,08    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 272,08    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 272,08    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 272,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 816,24    | 816,24    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 272,08    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 272,08    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 272,08    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 272,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 544,16    | 544,16    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 272,08    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 272,08    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 272,08    | 272,08    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 372,99    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 372,99    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 372,99    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 372,99    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 372,99    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 372,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.118,97  | 1.118,97  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 372,99    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 372,99    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 372,99    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 372,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 745,98    | 745,98    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.            |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 372,99    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 372,99    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 372,99    | 372,99    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.500,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.500,00 | 4.500,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.500,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.500,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.500,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 12,55    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 37,65    | 37,65    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 12,55    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 12,55    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 25,10    | 25,10    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 12,55    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 12,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 12,55    | 12,55    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 246,82   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 740,46   | 740,46   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 246,82   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 246,82   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 493,64   | 493,64   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 246,82   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 246,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 246,82   | 246,82   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINA                                                  |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 12,04    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 36,12    | 36,12    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINA                                                |                 |           |          |          |
| ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 12,04    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 24,08    | 24,08    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINA                                                |                 |           |          |          |
| ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 12,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12,04    | 12,04    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.789,82 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.789,82 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.789,82 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.789,82 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.789,82 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.789,82 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.369,46 | 5.369,46 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.789,82 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.789,82 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.789,82 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.789,82 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.579,64 | 3.579,64 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.789,82 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.1.1.1.01.01 |           |          | 1.789,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.789,82 | 1.789,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 73,79    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 73,79    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 73,79    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 73,79    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 73,79    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 73,79    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 221,37   | 221,37   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 73,79    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 73,79    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 73,79    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 73,79    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 147,58   | 147,58   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 73,79    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.1.1.1.01.01 |           |          | 73,79    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73,79    | 73,79    |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4096 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| DE TESOOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                    |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 25.000,00  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 25.000,00  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 25.000,00  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 25.000,00  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 25.000,00  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 25.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 75.000,00  | 75.000,00  |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4096 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 25.000,00  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.5.1.1.2.02.00 |           |            | 25.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 25.000,00  | 25.000,00  |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4099 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 135.212,98 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 135.212,98 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 135.212,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 405.638,94 | 405.638,94 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4099 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 135.212,98 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.5.1.1.2.02.00 |           |            | 135.212,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 135.212,98 | 135.212,98 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.              |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 5,23       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 5,23       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 5,23       |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 5,23       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 10,46      | 10,46      |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.              |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 5,23       |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.8.8.1.01.02 |           |            | 5,23       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 5,23       | 5,23       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.              |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 326,10     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 326,10     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 326,10     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 326,10     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 652,20     | 652,20     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.              |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 326,10     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.8.8.1.01.04 |           |            | 326,10     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 326,10     | 326,10     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.              |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 900,26     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 900,26     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 900,26     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 900,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.800,52   | 1.800,52   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.              |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 900,26     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.8.8.1.01.02 |           |            | 900,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 900,26     | 900,26     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.              |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 95,32      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 95,32      |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 95,32     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 95,32     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 190,64    | 190,64    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 95,32     |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.03 |           |           | 95,32     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 95,32     | 95,32     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 111,40    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 111,40    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 111,40    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 111,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 222,80    | 222,80    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 111,40    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 111,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 111,40    | 111,40    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 431,00    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 431,00    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 431,00    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 431,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 862,00    | 862,00    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 431,00    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.02 |           |           | 431,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 431,00    | 431,00    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 5.977,89  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 5.977,89  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 5.977,89  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 5.977,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 11.955,78 | 11.955,78 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 5.977,89  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 5.977,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 5.977,89  | 5.977,89  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.031,47  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.031,47  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 1.031,47  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.031,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.062,94  | 2.062,94  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.031,47  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 1.031,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.031,47  | 1.031,47  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.517,79  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.517,79  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 1.517,79  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.517,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.035,58  | 3.035,58  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.517,79  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.03 |           |           | 1.517,79  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.517,79  | 1.517,79  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.899,95  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.899,95  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 1.899,95  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 1.899,95  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.799,90  | 3.799,90  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.899,95  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.10 |           |           | 1.899,95  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.899,95  | 1.899,95  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 973,44    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 973,44    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 973,44    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 973,44    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.946,88  | 1.946,88  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 973,44    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.02 |           |           | 973,44    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 973,44    | 973,44    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 32.966,72 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 32.966,72 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 32.966,72 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 32.966,72 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 65.933,44 | 65.933,44 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 32.966,72 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 32.966,72 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 32.966,72 | 32.966,72 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 28.104,89 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 28.104,89 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 28.104,89 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 28.104,89 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 56.209,78 | 56.209,78 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 28.104,89 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.02 |           |           | 28.104,89 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 28.104,89 | 28.104,89 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 19.652,12 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19.652,12 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 19.652,12 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 19.652,12 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 39.304,24 | 39.304,24 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 19.652,12 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 19.652,12 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 19.652,12 | 19.652,12 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 460,00    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 460,00    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 460,00     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 460,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 920,00     | 920,00     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 460,00     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 460,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 460,00     | 460,00     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.122,77   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.122,77   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 1.122,77   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 1.122,77   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.245,54   | 2.245,54   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.122,77   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.15 |           |            | 1.122,77   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.122,77   | 1.122,77   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.192,80   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.192,80   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 1.192,80   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 1.192,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.385,60   | 2.385,60   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.192,80   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.11 |           |            | 1.192,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.192,80   | 1.192,80   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 35,20      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 35,20      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 35,20      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 35,20      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 70,40      | 70,40      |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 35,20      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.11 |           |            | 35,20      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 35,20      | 35,20      |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 4.771,39   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4.771,39   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 4.771,39   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 4.771,39   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 9.542,78   | 9.542,78   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 4.771,39   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.99 |           |            | 4.771,39   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.771,39   | 4.771,39   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 75.143,10  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 75.143,10  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 75.143,10  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 75.143,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 150.286,20 | 150.286,20 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 75.143,10  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 75.143,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 75.143,10 | 75.143,10 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 2.551,46  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 2.551,46  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 2.551,46  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 2.551,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 5.102,92  | 5.102,92  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 2.551,46  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 2.551,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.551,46  | 2.551,46  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 3.583,66  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3.583,66  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 3.583,66  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 3.583,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 7.167,32  | 7.167,32  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3.583,66  |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 3.583,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.583,66  | 3.583,66  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 17.831,76 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17.831,76 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 17.831,76 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 17.831,76 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 35.663,52 | 35.663,52 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 17.831,76 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.15 |           |           | 17.831,76 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 17.831,76 | 17.831,76 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 13.517,00 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 13.517,00 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 13.517,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 13.517,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 27.034,00 | 27.034,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 13.517,00 |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.11 |           |           | 13.517,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 13.517,00 | 13.517,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 167,73    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 167,73    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 167,73    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 167,73    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 335,46    | 335,46    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 167,73    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.11 |           |           | 167,73    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 167,73    | 167,73    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. |                 |           |           |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 522,92    |           |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 522,92    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 522,92     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 522,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.045,84   | 1.045,84   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 522,92     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.11 |           |            | 522,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 522,92     | 522,92     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 22.446,26  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 22.446,26  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 22.446,26  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 22.446,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 44.892,52  | 44.892,52  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 22.446,26  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.99 |           |            | 22.446,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 22.446,26  | 22.446,26  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 120.429,75 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 120.429,75 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 120.429,75 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 120.429,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 240.859,50 | 240.859,50 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 120.429,75 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.03 |           |            | 120.429,75 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 120.429,75 | 120.429,75 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.174,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.174,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 1.174,76   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 1.174,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.349,52   | 2.349,52   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.174,76   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |            | 1.174,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.174,76   | 1.174,76   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.416,04   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.416,04   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 1.416,04   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 1.416,04   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.832,08   | 2.832,08   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.416,04   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |            | 1.416,04   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.416,04   | 1.416,04   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.101,91   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.101,91   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 1.101,91   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 1.101,91   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.203,82   | 2.203,82   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.101,91   |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.101,91 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.101,91 | 1.101,91 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 511,11   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 511,11   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |          | 511,11   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 511,11   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.022,22 | 1.022,22 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 511,11   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 511,11   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 511,11   | 511,11   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.381,55 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.381,55 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |          | 1.381,55 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.381,55 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.763,10 | 2.763,10 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.381,55 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.381,55 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.381,55 | 1.381,55 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.253,29 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.253,29 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |          | 1.253,29 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.253,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.506,58 | 2.506,58 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.253,29 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.253,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.253,29 | 1.253,29 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.182,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.182,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |          | 1.182,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.182,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.364,00 | 2.364,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.182,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.182,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.182,00 | 1.182,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 1.260,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.260,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |          | 1.260,50 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 1.260,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.521,00 | 2.521,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.260,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |          | 1.260,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.260,50 | 1.260,50 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 589,31   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 589,31   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 589,31     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 589,31     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.178,62   | 1.178,62   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 589,31     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |            | 589,31     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 589,31     | 589,31     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 814,35     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 814,35     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 814,35     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 814,35     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.628,70   | 1.628,70   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 814,35     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |            | 814,35     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 814,35     | 814,35     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 788,00     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 788,00     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 788,00     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 788,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.576,00   | 1.576,00   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 788,00     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |            | 788,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 788,00     | 788,00     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 374,38     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 374,38     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 374,38     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 374,38     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 748,76     | 748,76     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 374,38     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.10 |           |            | 374,38     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 374,38     | 374,38     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 101.132,92 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 101.132,92 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 101.132,92 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 101.132,92 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 202.265,84 | 202.265,84 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 101.132,92 |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.04 |           |            | 101.132,92 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 101.132,92 | 101.132,92 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 73,79      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 73,79      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 73,79      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 73,79      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 147,58     | 147,58     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 73,79      |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 73,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73,79  | 73,79   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.                   |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 12,04  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 12,04  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           |        | 12,04   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 12,04   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 24,08  | 24,08   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.                   |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 12,04  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.99.00 |           |        | 12,04   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12,04  | 12,04   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                   |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 73,79  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 73,79  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           |        | 73,79   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 73,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 147,58 | 147,58  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                   |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 73,79  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.02 |           |        | 73,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73,79  | 73,79   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4085 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881990 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.3.00.00 |           |        | 12,04   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |        | 12,04   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 12,04  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 12,04  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 24,08  | 24,08   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4085 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881990 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |        | 12,04   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.99.00 |           | 12,04  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12,04  | 12,04   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.3.00.00 |           |        | 73,79   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |        | 73,79   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 73,79  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 73,79  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 147,58 | 147,58  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |        | 73,79   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.04 |           | 73,79  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73,79  | 73,79   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.                                               |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 12,04  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 12,04   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 12,04  |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |        | 12,04   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 24,08  | 24,08   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.                                               |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 12,04   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.99.00 |           | 12,04  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12,04  | 12,04   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.                                               |                 |           |        |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 144,97 |         |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 144,97  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 144,97   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 144,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 289,94   | 289,94   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 144,97   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.3.8.1.08.00 |           | 144,97   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 144,97   | 144,97   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 205,71   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 205,71   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 205,71   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 205,71   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 411,42   | 411,42   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 205,71   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.3.8.1.08.00 |           | 205,71   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 205,71   | 205,71   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.416,04 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.416,04 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.416,04 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.416,04 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.832,08 | 2.832,08 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.416,04 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.416,04 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.416,04 | 1.416,04 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.101,91 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.101,91 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.101,91 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.101,91 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.203,82 | 2.203,82 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.101,91 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.101,91 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.101,91 | 1.101,91 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 511,11   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 511,11   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 511,11   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 511,11   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.022,22 | 1.022,22 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 511,11   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 511,11   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 511,11   | 511,11   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.381,55 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.381,55 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.381,55 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.381,55 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.763,10 | 2.763,10 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.381,55 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.381,55 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.381,55 | 1.381,55 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.253,29 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.253,29 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.253,29 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.253,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.506,58 | 2.506,58 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.253,29 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.253,29 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.253,29 | 1.253,29 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.182,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.182,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.182,00 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.182,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.364,00 | 2.364,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.182,00 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.182,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.182,00 | 1.182,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.260,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.260,50 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.260,50 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.260,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.521,00 | 2.521,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.260,50 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.260,50 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.260,50 | 1.260,50 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 589,31   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 589,31   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 589,31   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 589,31   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.178,62 | 1.178,62 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 589,31   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 589,31   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 589,31   | 589,31   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 814,35   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 814,35   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 814,35   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 814,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.628,70 | 1.628,70 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 814,35   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 814,35   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 814,35   | 814,35   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 788,00   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 788,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 788,00   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 788,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.576,00 | 1.576,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 788,00   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 788,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 788,00   | 788,00   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 374,38   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 374,38   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 374,38   |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 374,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 748,76   | 748,76   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 374,38   |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 374,38   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 374,38   | 374,38   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.899,95 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.899,95 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.899,95 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.899,95 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.799,90 | 3.799,90 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.899,95 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.899,95 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.899,95 | 1.899,95 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.174,76 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.174,76 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.174,76 |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 1.174,76 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.349,52 | 2.349,52 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.174,76 |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.10 |           | 1.174,76 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.174,76 | 1.174,76 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 12,04    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 12,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 24,08    | 24,08    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 12,04    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.99.00 |           | 12,04    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12,04    | 12,04    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 34,06    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 34,06    |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 34,06    |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 34,06    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 68,12    | 68,12    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |          |          |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 34,06    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.3.8.1.08.00 |           | 34,06      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 34,06      | 34,06      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.03.00 |           |            | 12,04      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 12,04      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 12,04      |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.2.2.00.00 |           | 12,04      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 24,08      | 24,08      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 12,04      |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.8.8.1.99.00 |           |            | 12,04      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 12,04      | 12,04      |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                  |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 14.264,84  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 14.264,84  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 14.264,84  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 14.264,84  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 28.529,68  | 28.529,68  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                  |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 14.264,84  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 14.264,84  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.264,84  | 14.264,84  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                  |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                  |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 50.000,00  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                         |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 141,50     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 141,50     |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 141,50     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 141,50     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 283,00     | 283,00     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                         |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 141,50     |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 141,50     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 141,50     | 141,50     |
| LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO ATIVO 1, CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                           |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.3.5.1.99.00 |           | 7.895,07   |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 4.9.9.9.1.99.00 |           |            | 7.895,07   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.895,07   | 7.895,07   |
| LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO ATIVO 1, CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.                                                                                                                                |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.3.5.1.99.00 |           |            | 22.852,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 0,00       | 22.852,94  |
| LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO ATIVO 1, CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.                                                                                                                                |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 3.9.9.9.1.99.00 |           | 22.852,94  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 22.852,94  | 0,00       |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O ATIVO 1 CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E O PASSIVO 3 CUJO CREDOR É SINDICATO DOS EMPREG. E EST. D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                 |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.3.5.1.99.00 |           |            | 17.995,89  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.8.9.1.04.02 |           | 17.995,89  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 17.995,89  | 17.995,89  |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O ATIVO 1 CUJO DEVEDOR É TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E O PASSIVO 4 CUJO CREDOR É LUIZ FERNANDO TARDIO NUNEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                    |                 |           |            |            |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.3.5.1.99.00 |           |            | 62.749,52  |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.8.9.1.04.02 |           | 62.749,52  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 62.749,52  | 62.749,52  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1404 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |               |               |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 1.358,50      |               |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.3.2.00.00 |           |               | 1.358,50      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.358,50      | 1.358,50      |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1404 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |               |               |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 141,50        |               |
| 31/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.3.3.00.00 |           |               | 141,50        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 141,50        | 141,50        |
| TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |               |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 151,60        |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 151,60        |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 996,90        |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 996,90        |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 1.000,00      |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.000,00      |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 1.898,00      |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.898,00      |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 11.200,00     |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 11.200,00     |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 22.400,00     |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 22.400,00     |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 65.940,85     |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 65.940,85     |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 170.281,04    |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 170.281,04    |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 244.634,10    |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 244.634,10    |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 351.769,53    |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 351.769,53    |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 354.329,04    |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 354.329,04    |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 366.428,22    |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 366.428,22    |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 2.474.983,44  |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.474.983,44  |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           |               | 4.573.593,08  |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.573.593,08  |               |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.02.01 |           |               | 9.559.635,15  |
| 01/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 9.559.635,15  |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 18.199.240,95 | 18.199.240,95 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                             |                 |           |               |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 153.000,00    |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           |               | 153.000,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 153.000,00    |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |           |               | 153.000,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 306.000,00    | 306.000,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                             |                 |           |               |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 153.000,00    |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 153.000,00    |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |               | 153.000,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.01 |           |               | 153.000,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 306.000,00    | 306.000,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                            |                 |           |               |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 148,05        |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           |               | 148,05        |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 148,05        |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.2.1.1.01.04 |           |               | 148,05        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 296,10        | 296,10        |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                            |                 |           |               |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 148,05        |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 148,05        |               |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           |               | 148,05        |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.01 |           |               | 148,05        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 296,10        | 296,10        |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D                                                                                                                |                 |           |               |               |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                                        |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 60,35     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 60,35     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 60,35     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 60,35     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 120,70    | 120,70    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D   |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                                        |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 60,35     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 60,35     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 60,35     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 60,35     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 120,70    | 120,70    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D   |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                        |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 40.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 40.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 40.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 40.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 80.000,00 | 80.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D   |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                        |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 40.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 40.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 40.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 40.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 80.000,00 | 80.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE EDUCAÇÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                                                                                        |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 100,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 100,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 100,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 100,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 200,00    | 200,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE EDUCAÇÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                                                                                        |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 100,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 100,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 100,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 100,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 200,00    | 200,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D   |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                         |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.270,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.270,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.270,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 5.270,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 10.540,00 | 10.540,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D   |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                         |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.270,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.270,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.270,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 5.270,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 10.540,00 | 10.540,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D         |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                         |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 37.308,50 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 37.308,50 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 37.308,50 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 37.308,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 74.617,00 | 74.617,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D         |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                         |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 37.308,50 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 37.308,50 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 37.308,50 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 37.308,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 74.617,00 | 74.617,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 9.850,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 9.850,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 9.850,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 9.850,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 19.700,00 | 19.700,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 9.850,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 9.850,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 9.850,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 9.850,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 19.700,00 | 19.700,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.720,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.720,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.720,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 5.720,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.440,00 | 11.440,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.720,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.720,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.720,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 5.720,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.440,00 | 11.440,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.370,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.370,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.370,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 4.370,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 8.740,00  | 8.740,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 4.370,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.370,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.370,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 4.370,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 8.740,00  | 8.740,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.789,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 3.789,60  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.789,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 3.789,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.579,20  | 7.579,20  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 3.789,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.789,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 3.789,60  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 3.789,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.579,20  | 7.579,20  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 10.325,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 10.325,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 10.325,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 10.325,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 20.650,00 | 20.650,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 10.325,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 10.325,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 10.325,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 10.325,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 20.650,00  | 20.650,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D  |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 480,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 480,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 480,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 480,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 960,00     | 960,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D  |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 480,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 480,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 480,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 480,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 960,00     | 960,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                                                                                                                                     |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 153.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 153.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 153.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 153.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 306.000,00 | 306.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                                                                                                                                     |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 153.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 153.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 153.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 153.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 306.000,00 | 306.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 1.979,21   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.979,21   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 1.979,21   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 1.979,21   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.958,42   | 3.958,42   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 1.979,21   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 1.979,21   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.979,21   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.979,21   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.958,42   | 3.958,42   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 135,60     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 135,60     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 135,60     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 135,60     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 271,20     | 271,20     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 135,60     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 135,60     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 135,60     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 135,60     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 271,20     | 271,20     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                     |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 70.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 70.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 70.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 70.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 140.000,00 | 140.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                     |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 70.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 70.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 70.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 70.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 140.000,00 | 140.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 50.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 50.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 50.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 100.926,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 100.926,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 100.926,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 100.926,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 201.852,00 | 201.852,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 100.926,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 100.926,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 100.926,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 100.926,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 201.852,00 | 201.852,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.         |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.         |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.      |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.        |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.        |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.       |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.       |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.       |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.       |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 500,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 500,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 178,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 178,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 178,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 178,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 356,00     | 356,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 178,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 178,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 178,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 178,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 356,00     | 356,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 80.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 160.000,00 | 160.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U                                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| NIDADE 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.                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 160.000,00 | 160.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE 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.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 80.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 80.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE 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.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 220.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 440.000,00 | 440.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE 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.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 440.000,00 | 440.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE 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.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 220.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 220.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.  |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 55.258,42  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 55.258,42  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 55.258,42  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 55.258,42  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 110.516,84 | 110.516,84 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.  |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 55.258,42  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 55.258,42  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 55.258,42  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 55.258,42  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 110.516,84 | 110.516,84 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.  |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 55.258,42  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 55.258,42  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 55.258,42  | 55.258,42  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 91.772,35  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 91.772,35  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 91.772,35  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 91.772,35  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 183.544,70 | 183.544,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 91.772,35  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 91.772,35  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 91.772,35  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 91.772,35  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 183.544,70 | 183.544,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 91.772,35  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 91.772,35  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 91.772,35  | 91.772,35  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.    |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 157.264,41 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 157.264,41 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 157.264,41 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 157.264,41 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 314.528,82 | 314.528,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.    |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 157.264,41 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 157.264,41 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 157.264,41 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 157.264,41 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 314.528,82 | 314.528,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.    |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 157.264,41 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 157.264,41 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 157.264,41 | 157.264,41 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 148,05     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 148,05     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 148,05     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 148,05     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 296,10     | 296,10     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 148,05     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 148,05     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 148,05     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 148,05     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 296,10     | 296,10     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 148,05     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 148,05     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 148,05     | 148,05     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 60,35      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 60,35      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 60,35      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 60,35      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 120,70     | 120,70     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 60,35      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 60,35      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 60,35      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 60,35      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 120,70     | 120,70     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 60,35      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 60,35      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 60,35      | 60,35      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 660,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.2.3.1.02.02 |           |            | 660,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 660,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 660,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 660,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.2.2.02.00 |           |            | 660,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.980,00   | 1.980,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 660,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 660,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 660,00    | 660,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 660,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 660,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 660,00    | 660,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 20.400,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 20.400,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.2.3.1.02.02 |           |           | 20.400,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20.400,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 20.400,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 20.400,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 61.200,00 | 61.200,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 20.400,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 20.400,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 20.400,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 20.400,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 40.800,00 | 40.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 20.400,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.12.00 |           | 20.400,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 20.400,00 | 20.400,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.025,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.025,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.025,60  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.025,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.051,20  | 2.051,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.025,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.025,60  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.025,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.025,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.051,20  | 2.051,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.6.1.07.00 |           | 1.025,60  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.025,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 1.025,60  | 1.025,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.368,71  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.368,71  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.368,71  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.368,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.737,42  | 2.737,42  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.368,71  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.368,71  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.368,71  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.368,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.737,42  | 2.737,42  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.368,71  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.368,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.368,71  | 1.368,71  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.813,13  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.813,13  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.813,13  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.813,13  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.626,26  | 3.626,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.813,13  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.813,13  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.813,13  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.813,13  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.626,26  | 3.626,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.813,13  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.813,13  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.813,13  | 1.813,13  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15.264,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15.264,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 15.264,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 15.264,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 30.528,00 | 30.528,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15.264,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 15.264,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 15.264,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 15.264,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 30.528,00 | 30.528,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 15.264,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 15.264,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.264,00 | 15.264,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 848,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 848,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 848,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 848,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.696,00  | 1.696,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 848,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 848,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 848,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 848,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.696,00  | 1.696,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 848,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 848,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 848,00    | 848,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 266,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 266,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 266,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 266,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 532,00    | 532,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A                                                                                                                                                                            |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                      |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 266,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 266,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 266,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 266,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 532,00 | 532,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 266,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 266,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 266,00 | 266,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 160,80 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 160,80 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 160,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 160,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 321,60 | 321,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 160,80 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 160,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 160,80 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 160,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 321,60 | 321,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 160,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 160,80 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 160,80 | 160,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 66,67  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 66,67  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 66,67   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 66,67   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 133,34 | 133,34  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 66,67  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 66,67   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 66,67  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 66,67   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 133,34 | 133,34  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 66,67   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.08.01 |           | 66,67  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 66,67  | 66,67   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 298,46 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 298,46 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 298,46  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 298,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 596,92 | 596,92  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 298,46 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 298,46  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 298,46 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 298,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 596,92 | 596,92  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 298,46  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.08.02 |           | 298,46 |         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 298,46    | 298,46    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3,68      |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3,68      |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3,68      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3,68      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7,36      | 7,36      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3,68      |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3,68      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3,68      |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3,68      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7,36      | 7,36      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3,68      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 3,68      |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3,68      | 3,68      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.635,98  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.635,98  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.635,98  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.635,98  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.271,96 | 11.271,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.635,98  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.635,98  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.635,98  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.635,98  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.271,96 | 11.271,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 5.635,98  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 5.635,98  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.635,98  | 5.635,98  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.000,00  | 6.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 146,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 146,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 146,54    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 146,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 146,54    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 146,54    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.404,03 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.404,03 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.808,06 | 2.808,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.404,03 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.10.01 |           | 1.404,03 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.404,03 | 1.404,03 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.          |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.481,85 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.481,85 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.481,85 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.481,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.963,70 | 6.963,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.          |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.481,85 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.481,85 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.481,85 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.481,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.963,70 | 6.963,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.          |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 3.481,85 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.481,85 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.481,85 | 3.481,85 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.641,09 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 2.641,09 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.02 |           |          | 2.641,09 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.641,09 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.641,09 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.641,09 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.923,27 | 7.923,27 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.641,09 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.641,09 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.641,09 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.641,09 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.282,18 | 5.282,18 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.641,09 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 2.641,09 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.641,09 | 2.641,09 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                 |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.202,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.202,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.202,40 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.202,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.404,80 | 4.404,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                 |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.202,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.202,40 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.202,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.202,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.404,80 | 4.404,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                 |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.202,40 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 2.202,40 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.202,40 | 2.202,40 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.829,01  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 1.829,01  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 1.829,01  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.829,01  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.829,01  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.829,01  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.487,03  | 5.487,03  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.829,01  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.829,01  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.829,01  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.829,01  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.658,02  | 3.658,02  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.829,01  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.829,01  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.829,01  | 1.829,01  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.857,21  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.857,21  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 3.857,21  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.857,21  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.857,21  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.857,21  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.571,63 | 11.571,63 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.857,21  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.857,21  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.857,21  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.857,21  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.714,42  | 7.714,42  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.857,21  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.857,21  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.857,21  | 3.857,21  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.596,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.789,23 | 10.789,23 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.596,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.192,82  | 7.192,82  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.596,41  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.596,41  | 3.596,41  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.663,52  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 1.663,52  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 1.663,52  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.663,52  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.663,52  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.663,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.990,56  | 4.990,56  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria Eco Nômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.663,52  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.663,52  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.663,52  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.663,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.327,04  | 3.327,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria Eco Nômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.663,52  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.663,52  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.663,52  | 1.663,52  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria EC Onômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 42,92     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 42,92     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 42,92     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 42,92     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 42,92     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 42,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 128,76    | 128,76    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria EC Onômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 42,92     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 42,92     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 42,92     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 42,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 85,84     | 85,84     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria EC Onômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 42,92     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 42,92     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 42,92     | 42,92     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria Econômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12.               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria Econômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12.               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00  | 6.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria Econômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12.               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria Econômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12.               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 3.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.500,00 | 10.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, referente a Unidade Gestora 3, Institucional 03.01.01, Funcional 10.301, Programa 0053, Ação 2034, Categoria Econômica 33903615 e Destinação de Recursos 0131000, Ficha de Despesa 12.               |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.000,00  | 7.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U           |                 |           |           |           |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |           |           |
| ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                           | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.500,00  | 3.500,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A             |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.040,69  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 4.040,69  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 4.040,69  |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.040,69  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 4.040,69  |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.040,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 12.122,07 | 12.122,07 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A             |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.040,69  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.040,69  |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.040,69  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 4.040,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.081,38  | 8.081,38  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A             |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 4.040,69  |
| 03/08/2015                                                                                           | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 4.040,69  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.040,69  | 4.040,69  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A     |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.589,04  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 1.589,04  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 1.589,04  |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.589,04  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.589,04  |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.589,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.767,12  | 4.767,12  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A     |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.589,04  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.589,04  |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.589,04  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.589,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.178,08  | 3.178,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A     |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                               |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.589,04  |
| 03/08/2015                                                                                           | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.589,04  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.589,04  | 1.589,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                              |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 1.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 1.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.500,00  | 4.500,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                              |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.500,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.500,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.559,55  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 1.559,55  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 1.559,55  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.559,55  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.559,55  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.559,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.678,65  | 4.678,65  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.559,55  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.559,55  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.559,55  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.559,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.119,10  | 3.119,10  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.559,55  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.559,55  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.559,55  | 1.559,55  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.         |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.800,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 2.800,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 2.800,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.800,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 2.800,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.400,00  | 8.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.         |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.800,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.800,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.800,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.600,00  | 5.600,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.         |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 2.800,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 2.800,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.800,00  | 2.800,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.596,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.789,23 | 10.789,23 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.596,41  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.596,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.192,82  | 7.192,82  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.596,41  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.10.01 |           | 3.596,41  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.596,41  | 3.596,41  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A                                                                                                                                                                              |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.290,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.290,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.02 |           |          | 3.290,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.290,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.290,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.290,49 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.871,47 | 9.871,47 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.290,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.290,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.290,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.290,49 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.580,98 | 6.580,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 3.290,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.290,49 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.290,49 | 3.290,49 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.209,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.209,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.02 |           |          | 3.209,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.209,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.209,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.209,49 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.628,47 | 9.628,47 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.209,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.209,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.209,49 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.209,49 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.418,98 | 6.418,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 3.209,49 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 3.209,49 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.209,49 | 3.209,49 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.079,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 2.079,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.02 |           |          | 2.079,40 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.079,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.079,40 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.079,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.238,20 | 6.238,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.079,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.079,40 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.079,40 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.079,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.158,80 | 4.158,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.079,40 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 2.079,40 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.079,40 | 2.079,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.750,10 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 1.750,10 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.02 |           |          | 1.750,10 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.750,10 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.750,10 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 1.750,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.250,30   | 5.250,30   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.750,10   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 1.750,10   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.750,10   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 1.750,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.500,20   | 3.500,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 1.750,10   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.2.1.21.01 |           | 1.750,10   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.750,10   | 1.750,10   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 220.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 440.000,00 | 440.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 220.000,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 440.000,00 | 440.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 220.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 220.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 80.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 160.000,00 | 160.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 80.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 160.000,00 | 160.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 80.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 80.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 127.214,82 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 254.429,64 | 254.429,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 127.214,82 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 254.429,64 | 254.429,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.05.01 |           |            | 127.214,82 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 127.214,82 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 737,52     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 737,52     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.02 |           |            | 737,52     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 737,52     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 737,52     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 737,52     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.212,56   | 2.212,56   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 737,52     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 737,52     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 737,52     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 737,52     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.475,04   | 1.475,04   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 737,52     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 737,52     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 737,52     | 737,52     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 85,13      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 85,13      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 85,13      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 170,26     | 170,26     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 85,13      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 85,13      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 85,13      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 170,26     | 170,26     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 85,13      |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 85,13      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 85,13      | 85,13      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 297,92     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 297,92     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 297,92     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 297,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 595,84     | 595,84     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 297,92     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 297,92     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 297,92     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 297,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 595,84     | 595,84     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 297,92     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 297,92     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 297,92     | 297,92     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 85,12      |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 85,12      |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 85,12     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 85,12     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 170,24    | 170,24    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 85,12     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 85,12     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 85,12     |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 85,12     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 170,24    | 170,24    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 85,12     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 85,12     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 85,12     | 85,12     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.400,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 8.400,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.02 |           |           | 8.400,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.400,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 8.400,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 8.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 25.200,00 | 25.200,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.400,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 8.400,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.400,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 8.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 16.800,00 | 16.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 8.400,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 8.400,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 8.400,00  | 8.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.512,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.512,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.512,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.512,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.025,60  | 3.025,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.512,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.512,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.512,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.512,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.025,60  | 3.025,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.512,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.512,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.512,80  | 1.512,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.420,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.420,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 4.420,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.420,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 8.840,00  | 8.840,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.420,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.420,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.420,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 4.420,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 8.840,00 | 8.840,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 4.420,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 4.420,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4.420,00 | 4.420,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.024,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.024,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.024,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.024,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.048,00 | 2.048,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.024,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.024,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.024,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.024,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.048,00 | 2.048,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2.3.1.1.02.01 |           | 1.024,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.024,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.024,00 | 1.024,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.307,50 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.307,50 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.307,50 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.307,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.615,00 | 2.615,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.307,50 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.307,50 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.307,50 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.307,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.615,00 | 2.615,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.307,50 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.307,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 1.307,50 | 1.307,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 175,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 175,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 175,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 175,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 350,00   | 350,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 175,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 175,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 175,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 175,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 350,00   | 350,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 175,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 175,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 175,00   | 175,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.1.03.01 |           |            | 3.000,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1.2.3.1.03.02 |           | 3.000,00   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 3.000,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 3.000,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 3.000,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 6.000,00   | 6.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.000,00   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.3.2.2.1.21.01 |           |            | 3.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 39.978,88  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 39.978,88  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 39.978,88  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 39.978,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 79.957,76  | 79.957,76  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 39.978,88  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 39.978,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 39.978,88  | 39.978,88  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 39.978,88  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.2.3.3.99.00 |           |            | 39.978,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 39.978,88  | 39.978,88  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 157.170,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 157.170,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 157.170,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 157.170,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 314.340,00 | 314.340,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 157.170,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 157.170,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 157.170,00 | 157.170,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 157.170,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.2.3.3.99.00 |           |            | 157.170,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 157.170,00 | 157.170,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.                              |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.                              |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 17.840,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5.2.3.3.99.00 |           |            | 17.840,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 113.040,00 | 113.040,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 113.040,00 |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5.2.3.3.99.00 |           |            | 113.040,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 113.040,00 | 113.040,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 11.000,00  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5.2.3.3.99.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 42.963,94  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 42.963,94  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 42.963,94  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 42.963,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 85.927,88  | 85.927,88  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 42.963,94  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 42.963,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 42.963,94  | 42.963,94  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 42.963,94  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5.2.3.3.99.00 |           |            | 42.963,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 42.963,94  | 42.963,94  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 42.963,94  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 42.963,94  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 42.963,94  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 42.963,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 85.927,88  | 85.927,88  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 42.963,94  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 42.963,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 42.963,94  | 42.963,94  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.                                                                                                                                                            |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 42.963,94 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 4.5.2.3.3.99.00 |           |           | 42.963,94 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 42.963,94 | 42.963,94 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS                                                                                                             |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                                                                                      |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                                                          |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 141,15    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 141,15    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 141,15    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 141,15    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 141,15    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 141,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 423,45    | 423,45    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS                                                                                                             |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                                                                                      |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                                                          |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 141,15    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 141,15    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 141,15    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 141,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 282,30    | 282,30    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS                                                                                                             |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                                                                                      |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                                                          |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 141,15    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 141,15    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 141,15    | 141,15    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS                                                                                                            |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                                                                                      |                 |           |           |           |
| OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                                                                                                                                                                          |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS                                                                                                            |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                                                                                      |                 |           |           |           |
| OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                                                                                                                                                                          |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 6.000,00  | 6.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS                                                                                                            |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                                                                                      |                 |           |           |           |
| OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                                                                                                                                                                          |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.000,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D                                                                                                       |                 |           |           |           |
| ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU                                                                                                      |                 |           |           |           |
| RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.                                                                                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 660,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 660,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 660,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.2.2.03.00 |           |           | 660,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 660,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 660,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.980,00  | 1.980,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D                                                                                                       |                 |           |           |           |
| ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU                                                                                                      |                 |           |           |           |
| RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.                                                                                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 660,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.3.1.4.0.00.00 |           |           | 660,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 660,00    | 660,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 660,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 660,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 660,00    | 660,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.777,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.777,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.777,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.777,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.777,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.777,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.333,40 | 11.333,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.777,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.777,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.777,80  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.777,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.555,60  | 7.555,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.777,80  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.777,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.777,80  | 3.777,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 18.166,60 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 18.166,60 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 18.166,60 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 18.166,60 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 18.166,60 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 18.166,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 54.499,80 | 54.499,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 18.166,60 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 18.166,60 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 18.166,60 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 18.166,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 36.333,20 | 36.333,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 18.166,60 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 18.166,60 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 18.166,60 | 18.166,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 15.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 15.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 15.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 15.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 15.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 15.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 45.000,00 | 45.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 15.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 15.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 15.000,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 15.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 15.000,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 15.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.000,00 | 15.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 14.697,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 14.697,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 14.697,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 14.697,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 14.697,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 14.697,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 44.091,00 | 44.091,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 14.697,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 14.697,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 14.697,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 14.697,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 29.394,00 | 29.394,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 14.697,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 14.697,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 14.697,00 | 14.697,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 11.500,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 11.500,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 11.500,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 11.500,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.500,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 11.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 34.500,00 | 34.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 11.500,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 11.500,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 11.500,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 11.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 23.000,00 | 23.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 11.500,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 11.500,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 11.500,00 | 11.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS        |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 385,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 385,00    |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 385,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 385,00    |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 385,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 385,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.155,00  | 1.155,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS        |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 385,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 385,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 385,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 385,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 770,00 | 770,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 385,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 385,00 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 385,00 | 385,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 98,89  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 98,89   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 98,89  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.2.2.03.00 |           |        | 98,89   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 98,89  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 98,89   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 296,67 | 296,67  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 98,89  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3.1.4.0.00.00 |           |        | 98,89   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 98,89  | 98,89   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 98,89   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 98,89  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 98,89  | 98,89   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 120,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 120,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 120,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 120,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 120,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 120,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 360,00 | 360,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 120,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 120,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 120,00 |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 120,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 240,00 | 240,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 120,00  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 120,00 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 120,00 | 120,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 45,58  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 45,58   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 45,58  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 45,58   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 45,58  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 45,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 136,74 | 136,74  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |        |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 45,58  |         |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 45,58   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 45,58    |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 45,58    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 91,16    | 91,16    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 45,58    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 45,58    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 45,58    | 45,58    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.348,44 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.348,44 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.348,44 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.348,44 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.348,44 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.348,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.045,32 | 7.045,32 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.348,44 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.348,44 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.348,44 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.348,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.696,88 | 4.696,88 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.348,44 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.348,44 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.348,44 | 2.348,44 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 0,06     |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 0,06     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 0,06     |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 0,06     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 0,06     |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 0,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 0,18     | 0,18     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 0,06     |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 0,06     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 0,06     |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 0,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 0,12     | 0,12     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 0,06     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 0,06     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 0,06     | 0,06     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 127,69   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 127,69   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 127,69   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 127,69   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 127,69   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 127,69   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 383,07   | 383,07   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 127,69    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 127,69    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 127,69    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 127,69    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 255,38    | 255,38    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 127,69    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 127,69    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 127,69    | 127,69    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 645,33    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 645,33    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 645,33    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 645,33    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 645,33    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 645,33    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.935,99  | 1.935,99  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 645,33    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 645,33    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 645,33    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 645,33    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.290,66  | 1.290,66  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 645,33    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 645,33    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 645,33    | 645,33    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 829,71    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 829,71    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 829,71    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 829,71    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 829,71    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 829,71    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.489,13  | 2.489,13  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 829,71    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 829,71    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 829,71    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 829,71    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.659,42  | 1.659,42  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 829,71    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 829,71    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 829,71    | 829,71    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.   |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 22.800,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 22.800,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 22.800,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 22.800,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 22.800,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 22.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 68.400,00 | 68.400,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.                                                                                                                                             |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                             |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 22.800,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 22.800,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 22.800,00 |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 22.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 45.600,00 | 45.600,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                             |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 22.800,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 22.800,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 22.800,00 | 22.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.628,63  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.628,63  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.628,63  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.628,63  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.628,63  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.628,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.885,89 | 13.885,89 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.628,63  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.628,63  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.628,63  |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.628,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.257,26  | 9.257,26  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.628,63  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.628,63  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.628,63  | 4.628,63  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 414,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 414,54    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 414,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 414,54    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 414,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 414,54    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.243,62  | 1.243,62  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 414,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 414,54    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 414,54    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 414,54    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 829,08    | 829,08    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 414,54    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 414,54    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 414,54    | 414,54    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 250,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 250,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 250,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 250,00    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 250,00    |           |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 250,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 750,00    | 750,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 250,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 250,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 250,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 250,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 500,00   | 500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 250,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 250,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 250,00   | 250,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 413,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 413,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 413,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 413,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 413,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 413,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.239,00 | 1.239,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 413,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 413,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 413,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 413,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 826,00   | 826,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 413,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 413,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 413,00   | 413,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 450,47   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 450,47   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 450,47   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 450,47   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 450,47   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 450,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.351,41 | 1.351,41 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 450,47   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 450,47   |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 450,47   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 450,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 900,94   | 900,94   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 450,47   |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 450,47   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 450,47   | 450,47   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6,70     |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 6,70     |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6,70     |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 6,70     |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6,70     |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 6,70     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 20,10    | 20,10    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6,70     |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 6,70     |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6,70     |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 6,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 13,40    | 13,40    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 6,70     |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6,70     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6,70     | 6,70     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 120,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 120,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 120,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 120,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 120,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 120,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 120,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 120,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 120,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 120,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 240,00   | 240,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 120,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 120,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 120,00   | 120,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DIS           |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 160,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 160,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 160,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 160,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 160,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 160,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 480,00   | 480,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DIS           |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 160,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 160,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 160,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 160,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 320,00   | 320,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DIS           |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 160,00   |
| 03/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 160,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 160,00   | 160,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP    |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.920,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.760,00 | 5.760,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.920,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.920,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.840,00 | 3.840,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.920,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.920,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.920,00 | 1.920,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.337,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.337,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.337,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.337,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.337,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.337,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.011,00 | 4.011,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.337,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.337,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.337,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.337,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.674,00 | 2.674,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.337,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.337,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.337,00 | 1.337,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 516,59   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 516,59   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 516,59   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 516,59   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 516,59   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 516,59   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.549,77 | 1.549,77 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 516,59   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 516,59   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 516,59   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 516,59   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.033,18 | 1.033,18 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 516,59   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 516,59   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 516,59   | 516,59   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 68,09    |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 68,09    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 68,09    |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 68,09    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 68,09    |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 68,09    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 204,27   | 204,27   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 68,09    |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 68,09    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 68,09    |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 68,09    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 136,18   | 136,18   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 68,09    |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 68,09    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 68,09    | 68,09    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 704,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 704,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 704,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 704,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 704,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 704,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.112,00 | 2.112,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 704,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 704,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 704,00   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 704,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.408,00 | 1.408,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 704,00   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 704,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 704,00   | 704,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 558,37   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 558,37   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 558,37   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 558,37   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 558,37   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 558,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.675,11 | 1.675,11 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 558,37   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 558,37   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 558,37   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 558,37   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.116,74 | 1.116,74 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 558,37   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 558,37   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 558,37   | 558,37   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 117,56   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 117,56   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 117,56   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 117,56   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 117,56   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 117,56   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 352,68   | 352,68   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 117,56   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 117,56   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 117,56   |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 117,56   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 235,12   | 235,12   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 117,56   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 117,56   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 117,56   | 117,56   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.180,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.180,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.180,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.180,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.180,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.180,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.540,00 | 3.540,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.180,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.180,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.180,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.180,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 2.360,00 | 2.360,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.180,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.180,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.180,00 | 1.180,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 5.760,00 | 5.760,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.920,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.920,00 |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.920,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.840,00 | 3.840,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.920,00 |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.920,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.920,00 | 1.920,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.                                                                                                                                            |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                           |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.039,64   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.039,64   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.039,64   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 1.039,64   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.039,64   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 1.039,64   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.118,92   | 3.118,92   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.                       |                 |           |            |            |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                           |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.039,64   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.039,64   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.039,64   |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 1.039,64   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.079,28   | 2.079,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.                       |                 |           |            |            |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                           |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 1.039,64   |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.039,64   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.039,64   | 1.039,64   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                       |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                           |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 662,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 662,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 662,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 662,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 662,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 662,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.986,00   | 1.986,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                       |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                           |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 662,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 662,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 662,00     |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 662,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.324,00   | 1.324,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                       |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                           |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 662,00     |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 662,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 662,00     | 662,00     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 95.826,69  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 95.826,69  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 95.826,69  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 95.826,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 191.653,38 | 191.653,38 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377. |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 95.826,69  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 95.826,69  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 95.826,69  | 95.826,69  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                 |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 95.826,69  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 95.826,69  |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 95.826,69  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 95.826,69  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 191.653,38 | 191.653,38 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                 |                 |           |            |            |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 95.826,69  |
| 03/08/2015                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 95.826,69  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 95.826,69  | 95.826,69  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE |                 |           |           |           |
| STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                            |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 25.913,52 |
| 03/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 25.913,52 |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 25.913,52 |
| 03/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 25.913,52 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 51.827,04 | 51.827,04 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE |                 |           |           |           |
| STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                            |                 |           |           |           |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 25.913,52 |
| 03/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 25.913,52 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 25.913,52 | 25.913,52 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                   |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 302,00    |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 302,00    |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 302,00    |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 302,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 604,00    | 604,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                   |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 302,00    |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 302,00    |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 302,00    |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 302,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 604,00    | 604,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                               |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.223,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.223,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.223,00  |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.223,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.446,00  | 2.446,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                               |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.223,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.223,00  |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.223,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.223,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.446,00  | 2.446,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                               |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.223,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.223,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.223,00  | 1.223,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A       |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                              |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.950,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.950,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 7.950,00  |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.950,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.900,00 | 15.900,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A       |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                              |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.950,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.950,00  |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.950,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.950,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.900,00 | 15.900,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A       |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                              |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 7.950,00  |
| 04/08/2015                                                                                           | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 7.950,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.950,00  | 7.950,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A        |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                              |                 |           |           |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.560,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.560,00  |           |
| 04/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 4.560,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008                                                                                                                                                                                              |                 |           |           |           | Data: 11/02/2016 10:13:41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           | Sistema CECAM             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |           |           | (Página: 61 / 300)        |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |                           |
| 04/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.560,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.120,00  | 9.120,00  |                           |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECCÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |           |           |                           |
| 04/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.560,00  |           |                           |
| 04/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.560,00  |                           |
| 04/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.560,00  |           |                           |
| 04/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 4.560,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.120,00  | 9.120,00  |                           |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECCÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |           |           |                           |
| 04/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 4.560,00  |                           |
| 04/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.20.00 |           | 4.560,00  |           |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.560,00  | 4.560,00  |                           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.                         |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.000,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.000,00  |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.000,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 5.000,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |                           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.                         |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.000,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.000,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.000,00  |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 5.000,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |                           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                   |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.680,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.680,00  |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.680,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 4.680,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.360,00  | 9.360,00  |                           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                   |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 4.680,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.680,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.680,00  |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 4.680,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.360,00  | 9.360,00  |                           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                    |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.197,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.197,00  |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.197,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.197,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.394,00  | 2.394,00  |                           |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                    |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.197,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.197,00  |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.197,00  |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.197,00  |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.394,00  | 2.394,00  |                           |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 75,40     |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 75,40     |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 75,40     |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 75,40     |           |                           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 150,80    | 150,80    |                           |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.03 |           |           | 75,40     |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 75,40     |                           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 75,40     |           |                           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 75,40    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 150,80   | 150,80   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.648,98 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.648,98 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 4.648,98 |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 4.648,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.297,96 | 9.297,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.648,98 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 4.648,98 |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.648,98 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 4.648,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.297,96 | 9.297,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 4.648,98 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 4.648,98 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.648,98 | 4.648,98 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.500,00 |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.500,00 |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.500,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.500,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 850,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 850,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 850,00   |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 850,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.700,00 | 1.700,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 850,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 850,00   |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 850,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 850,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.700,00 | 1.700,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.            |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 850,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 850,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 850,00   | 850,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 830,80   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 830,80   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 830,80   |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 830,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.661,60 | 1.661,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A                                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 830,80    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 830,80    |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 830,80    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 830,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.661,60  | 1.661,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 830,80    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 830,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 830,80    | 830,80    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.139,00  |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.139,00  |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.139,00  |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.139,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.278,00 | 10.278,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.139,00  |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.139,00  |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.139,00  |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.139,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.278,00 | 10.278,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 5.139,00  |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 5.139,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.139,00  | 5.139,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 245,10    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 245,10    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 245,10    |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 245,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 490,20    | 490,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 245,10    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 245,10    |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 245,10    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 245,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 490,20    | 490,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.     |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 245,10    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 245,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 245,10    | 245,10    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 770,50    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 770,50    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 770,50    |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 770,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.541,00  | 1.541,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 770,50    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 770,50    |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 770,50    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 770,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.541,00  | 1.541,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 770,50    |           |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 770,50    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 770,50   | 770,50   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                              |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.197,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.197,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.197,00 |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.197,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.394,00 | 2.394,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                              |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.197,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.197,00 |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.197,00 |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.197,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.394,00 | 2.394,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                              |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.197,00 |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.30.00 |           | 1.197,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.197,00 | 1.197,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 380,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 380,00   |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 380,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 380,00   |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 380,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.140,00 | 1.140,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 380,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 380,00   |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 380,00   |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 760,00   | 760,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 380,00   |
| 06/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 380,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 380,00   | 380,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                                  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 4.090,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 4.090,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.180,00 | 8.180,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                                  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 4.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 4.090,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 4.090,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.180,00 | 8.180,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 990,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 990,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 990,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 990,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.980,00 | 1.980,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 990,00   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 990,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 990,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 990,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.980,00 | 1.980,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 89,72    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 89,72    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 89,72    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 89,72    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 179,44   | 179,44   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.2.9.2.01.03 |           |          | 89,72    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 89,72    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 89,72    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 89,72    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 179,44   | 179,44   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 2.467,50 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.04.02 |           |          | 2.467,50 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.467,50 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.467,50 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 2.467,50 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.2.2.02.00 |           |          | 2.467,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 7.402,50 | 7.402,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 2.467,50 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3.1.3.0.00.00 |           |          | 2.467,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 2.467,50 | 2.467,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 2.467,50 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.467,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 2.467,50 | 2.467,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.02.02 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.935,99 | 1.935,99 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.290,66 | 1.290,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 645,33   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 645,33   | 645,33   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 737,52   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 737,52   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.02.02 |           |          | 737,52   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 737,52   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 737,52   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 737,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 2.212,56 | 2.212,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO                                                                            |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 66 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 737,52   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 737,52   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 737,52   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 737,52   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.475,04 | 1.475,04 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 737,52   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 737,52   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 737,52   | 737,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.02 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.935,99 | 1.935,99 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 645,33   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.290,66 | 1.290,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 645,33   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 645,33   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 645,33   | 645,33   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 460,95   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 460,95   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.02 |           |          | 460,95   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 460,95   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 460,95   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 460,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.382,85 | 1.382,85 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 460,95   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 460,95   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 460,95   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 460,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 921,90   | 921,90   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 460,95   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 460,95   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 460,95   | 460,95   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.039,64 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 1.039,64 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.03.02 |           |          | 1.039,64 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.039,64 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.039,64 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.039,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.118,92 | 3.118,92 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.039,64 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.039,64 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.039,64 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.039,64 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.079,28 | 2.079,28 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.039,64  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.10.02 |           | 1.039,64  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.039,64  | 1.039,64  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.      |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.800,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.800,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 4.800,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.600,00  | 9.600,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.      |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.800,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.800,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.800,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 4.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.600,00  | 9.600,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.      |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 4.800,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 4.800,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.800,00  | 4.800,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 933,60    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 933,60    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 933,60    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 933,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.867,20  | 1.867,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 933,60    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 933,60    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 933,60    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 933,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.867,20  | 1.867,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 933,60    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 933,60    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 933,60    | 933,60    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.234,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.234,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 7.234,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.234,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.468,00 | 14.468,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.234,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.234,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.234,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.234,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.468,00 | 14.468,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 7.234,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 7.234,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.234,00  | 7.234,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.798,20  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.798,20  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.798,20  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.798,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.596,40 | 3.596,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.798,20 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.798,20 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.798,20 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.798,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.596,40 | 3.596,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 1.798,20 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.798,20 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.798,20 | 1.798,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 585,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 585,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 585,20   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 585,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.170,40 | 1.170,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 585,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 585,20   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 585,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 585,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.170,40 | 1.170,40 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 585,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 585,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 585,20   | 585,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 266,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 266,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 266,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 266,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 532,00   | 532,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 266,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 266,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 266,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 266,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 532,00   | 532,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 266,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 266,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 266,00   | 266,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.090,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.090,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.180,00 | 2.180,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.090,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.090,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.090,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.180,00 | 2.180,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A                                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 1.090,00  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.090,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.090,00  | 1.090,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.834,30  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.834,30  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.834,30  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.834,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.668,60  | 3.668,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.834,30  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.834,30  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.834,30  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.834,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.668,60  | 3.668,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.834,30  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.834,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.834,30  | 1.834,30  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 47,00     |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 47,00     |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 47,00     |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 47,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 94,00     | 94,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 47,00     |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 47,00     |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 47,00     |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 47,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 94,00     | 94,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 47,00     |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 47,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 47,00     | 47,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.280,40  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.280,40  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.280,40  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.280,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 12.560,80 | 12.560,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.280,40  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.280,40  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.280,40  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.280,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 12.560,80 | 12.560,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 6.280,40  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 6.280,40  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.280,40  | 6.280,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.245,84  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.245,84  |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.245,84  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.245,84  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.491,68 | 2.491,68 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.245,84 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.245,84 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.245,84 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.245,84 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.491,68 | 2.491,68 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.03.00 |           | 1.245,84 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.245,84 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.245,84 | 1.245,84 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 390,58   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 390,58   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 390,58   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 390,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 781,16   | 781,16   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 390,58   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 390,58   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 390,58   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 390,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 781,16   | 781,16   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 390,58   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 390,58   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 390,58   | 390,58   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 322,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 322,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 322,20   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 322,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 644,40   | 644,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 322,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 322,20   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 322,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 322,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 644,40   | 644,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 322,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 322,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 322,20   | 322,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.840,47 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.840,47 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 4.840,47 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 4.840,47 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.680,94 | 9.680,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.840,47 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 4.840,47 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.840,47 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 4.840,47 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.680,94 | 9.680,94 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC                                                                        |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.03.00 |           | 4.840,47 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 4.840,47 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4.840,47 | 4.840,47 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 497,87   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 497,87   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 497,87   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 497,87   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 995,74   | 995,74   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 497,87   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 497,87   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 497,87   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 497,87   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 995,74   | 995,74   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 497,87   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 497,87   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 497,87   | 497,87   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 40,52    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 40,52    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 40,52    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 40,52    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 81,04    | 81,04    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 40,52    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 40,52    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 40,52    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 40,52    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 81,04    | 81,04    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 40,52    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 40,52    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 40,52    | 40,52    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 31,10    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 31,10    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 31,10    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 31,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 62,20    | 62,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 31,10    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 31,10    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 31,10    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 31,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 62,20    | 62,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 31,10    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 31,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 31,10    | 31,10    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC     |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.804,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.804,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.804,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.804,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 7.608,00 | 7.608,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.804,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.804,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.804,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.804,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.608,00 | 7.608,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 3.804,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 3.804,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.804,00 | 3.804,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.561,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.561,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 4.561,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 4.561,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.122,00 | 9.122,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.561,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 4.561,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.561,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 4.561,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.122,00 | 9.122,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 4.561,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 4.561,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.561,00 | 4.561,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 608,35   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 608,35   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 608,35   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 608,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.216,70 | 1.216,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 608,35   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 608,35   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 608,35   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 608,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.216,70 | 1.216,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.03.00 |           | 608,35   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 608,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 608,35   | 608,35   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 406,50   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 406,50   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 406,50   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 406,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 813,00   | 813,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 406,50   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 406,50   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 406,50   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 406,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 813,00   | 813,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.03.00 |           | 406,50   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 406,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 406,50   | 406,50   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 300,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 300,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 300,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 300,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.994,63 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.994,63 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.994,63 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.994,63 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.989,26 | 5.989,26 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.994,63 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.994,63 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.994,63 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.994,63 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.989,26 | 5.989,26 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.03.00 |           | 2.994,63 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.994,63 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.994,63 | 2.994,63 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 104,82   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 104,82   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 104,82   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 104,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 209,64   | 209,64   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 104,82   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 104,82   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 104,82   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 104,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 209,64   | 209,64   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 104,82   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 104,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 104,82   | 104,82   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 425,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 425,20   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 425,20   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 425,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 850,40   | 850,40   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 425,20    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 425,20    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 425,20    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 425,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 850,40    | 850,40    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 425,20    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 425,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 425,20    | 425,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 463,71    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 463,71    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 463,71    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 463,71    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 927,42    | 927,42    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 463,71    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 463,71    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 463,71    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 463,71    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 927,42    | 927,42    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 463,71    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 463,71    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 463,71    | 463,71    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 914,07    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 914,07    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 914,07    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 914,07    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.828,14  | 1.828,14  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 914,07    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 914,07    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 914,07    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 914,07    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.828,14  | 1.828,14  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 914,07    |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 914,07    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 914,07    | 914,07    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.                         |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 30.600,00 |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 30.600,00 |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 30.600,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 30.600,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 61.200,00 | 61.200,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.                         |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 30.600,00 |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 30.600,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 30.600,00 | 30.600,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.                         |                 |           |           |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 30.600,00 |           |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.5.2.3.3.99.00 |           |           | 30.600,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 30.600,00 | 30.600,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 75 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN |                 |           |            |            |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 315.206,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 315.206,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 315.206,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 315.206,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 630.412,00 | 630.412,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN |                 |           |            |            |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 315.206,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.2.0.00.00 |           |            | 315.206,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 315.206,00 | 315.206,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN |                 |           |            |            |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 315.206,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 4.5.2.3.3.99.00 |           |            | 315.206,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 315.206,00 | 315.206,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO                                                                                                             |                 |           |            |            |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 3.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO                                                                                                             |                 |           |            |            |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 3.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 6.000,00   | 6.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO                                                                                                             |                 |           |            |            |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO                                                                                                       |                 |           |            |            |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 3.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO                                                                                                       |                 |           |            |            |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 3.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 6.000,00   | 6.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO                                                                                                       |                 |           |            |            |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 3.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO                                                                                                             |                 |           |            |            |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                                                |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO      |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO      |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO      |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO    |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO    |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO    |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.2.1.02.01 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.810,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.810,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.810,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.810,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.810,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.810,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.430,00 | 5.430,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.810,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.810,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.810,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.810,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.620,00 | 3.620,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.810,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.810,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.810,00 | 1.810,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.680,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.680,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.680,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.680,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.680,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.680,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.040,00 | 5.040,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.680,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.680,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.680,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.680,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.360,00 | 3.360,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.680,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.680,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.680,00 | 1.680,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 350,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 350,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 350,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 350,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 350,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 350,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.050,00 | 1.050,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 350,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 350,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 350,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 350,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 700,00   | 700,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 350,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 350,00   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 350,00   | 350,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 299,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 299,40   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 299,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 299,40   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 299,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 299,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 898,20   | 898,20   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 299,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 299,40   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 299,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 299,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 598,80   | 598,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 299,40   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 299,40   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 299,40   | 299,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 850,68   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 850,68   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 850,68   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 850,68   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 850,68   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 850,68   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 850,68   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.4.6.1.01.00 |           |          | 850,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.402,72 | 3.402,72 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 850,68   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 850,68   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 850,68   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 850,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.701,36 | 1.701,36 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 850,68   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 850,68   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 850,68   | 850,68   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.318,52 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.318,52 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.318,52 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.318,52 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.318,52 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.318,52 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.955,56 | 6.955,56 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.318,52 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.318,52 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.318,52 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.318,52 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.637,04 | 4.637,04 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                                                      |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.318,52 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 2.318,52 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.318,52 | 2.318,52 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP   |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 265,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 795,00   | 795,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP   |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 265,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 530,00   | 530,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP   |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 265,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 265,00   | 265,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS      |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 700,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 700,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 700,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 700,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 700,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 700,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.100,00 | 2.100,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS      |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 700,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 700,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 700,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 700,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.400,00 | 1.400,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS      |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 700,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 700,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 700,00   | 700,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 500,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 500,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 500,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 500,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 500,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 500,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 500,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 500,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.000,00 | 1.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 500,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 500,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 500,00   | 500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 404,36   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 404,36   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 404,36   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 404,36   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 404,36   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 404,36   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.213,08 | 1.213,08 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 404,36   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 404,36   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 404,36   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 404,36   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 808,72   | 808,72   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 404,36   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 404,36   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 404,36   | 404,36   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 215,96   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 215,96   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 215,96   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 215,96   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 215,96   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 215,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 647,88   | 647,88   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 215,96   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 215,96   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 215,96   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 215,96   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 431,92   | 431,92   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 215,96   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 215,96   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 215,96   | 215,96   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP   |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                       |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.995,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.995,60 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.995,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.995,60 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.995,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.995,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.986,80 | 5.986,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP   |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                       |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.995,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.995,60 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.995,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.995,60 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.991,20 | 3.991,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.995,60 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.995,60 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.995,60 | 1.995,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 764,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 764,40   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 764,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.03.00 |           |          | 764,40   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 764,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 764,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.293,20 | 2.293,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 764,40   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.4.0.00.00 |           |          | 764,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 764,40   | 764,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 764,40   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 764,40   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 764,40   | 764,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 867,30   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 867,30   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 867,30   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 867,30   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 867,30   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 867,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.601,90 | 2.601,90 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 867,30   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 867,30   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 867,30   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 867,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.734,60 | 1.734,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 867,30   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 867,30   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 867,30   | 867,30   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.570,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.570,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.570,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.570,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.570,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.570,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.710,00 | 4.710,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.570,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.570,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.570,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.570,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.140,00 | 3.140,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.570,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.570,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.570,00 | 1.570,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 90,00    |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 90,00    |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 90,00    |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 90,00    |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 90,00    |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 90,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 270,00   | 270,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 90,00    |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 90,00    |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 90,00    |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 90,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 180,00   | 180,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 90,00    |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 90,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 90,00    | 90,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                       |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.162,30 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.162,30 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.162,30 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.162,30 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.162,30 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.162,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.486,90 | 6.486,90 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                       |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.162,30 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.162,30 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.162,30 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.162,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.324,60 | 4.324,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                       |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.162,30 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.162,30 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.162,30 | 2.162,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.250,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.250,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.250,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.250,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.250,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.250,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.750,00 | 6.750,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO |                 |           |          |          |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |          |          |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.250,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.250,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.250,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.250,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.500,00 | 4.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.250,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.250,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.250,00 | 2.250,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 265,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 795,00   | 795,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 265,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 265,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 530,00   | 530,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 265,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 265,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 265,00   | 265,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 300,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 300,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 900,00   | 900,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 300,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 300,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 300,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 300,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 662,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 662,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 662,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 662,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 662,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 662,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.986,00 | 1.986,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 662,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 662,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 662,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 662,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.324,00 | 1.324,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 662,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 662,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 662,00   | 662,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS             |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.068,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.068,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.068,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.068,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.068,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.068,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.204,00 | 3.204,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS             |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.068,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.068,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.068,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.068,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.136,00 | 2.136,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS             |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.068,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.068,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.068,00 | 1.068,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.730,65 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.730,65 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.730,65 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.730,65 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.730,65 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.730,65 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.191,95 | 8.191,95 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.730,65 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.730,65 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.730,65 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.730,65 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.461,30 | 5.461,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.730,65 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.730,65 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.730,65 | 2.730,65 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP    |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.920,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.920,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.920,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.920,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.760,00 | 5.760,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP    |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.920,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.920,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.920,00   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 1.920,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.840,00   | 3.840,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.    |                 |           |            |            |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 1.920,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.920,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.920,00   | 1.920,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                       |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 320.000,00 | 320.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                       |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 80.000,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 80.000,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 80.000,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 160.000,00 | 160.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                       |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 80.000,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 80.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                       |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 880.000,00 | 880.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                       |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 220.000,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 220.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 220.000,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 440.000,00 | 440.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                       |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 220.000,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 220.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                    |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 60,35      |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 60,35      |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 60,35      |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 60,35      |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 60,35    |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 60,35    |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 181,05   | 181,05   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DIS  |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 60,35    |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 60,35    |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 60,35    |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 60,35    |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 120,70   | 120,70   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DIS  |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 60,35    |
| 07/08/2015                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 60,35    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 60,35    | 60,35    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS  |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 148,05   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 148,05   |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 148,05   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 148,05   |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 148,05   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 148,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 444,15   | 444,15   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS  |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 148,05   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 148,05   |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 148,05   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 148,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 296,10   | 296,10   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS  |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 148,05   |
| 07/08/2015                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 148,05   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 148,05   | 148,05   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO  |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 171,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 171,00   |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 171,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 171,00   |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 171,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 171,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 513,00   | 513,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP  |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO  |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 171,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 171,00   |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 171,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 171,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 342,00   | 342,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP  |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO  |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                        |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 171,00   |
| 07/08/2015                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 171,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 171,00   | 171,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON          |                 |           |          |          |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01  |                 |           |          |          |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                         |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.803,82 |          |
| 07/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.803,82 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.803,82   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 2.803,82   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.803,82   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 2.803,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 8.411,46   | 8.411,46   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.           |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.803,82   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 2.803,82   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.803,82   |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 2.803,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.607,64   | 5.607,64   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.           |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 2.803,82   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.803,82   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.803,82   | 2.803,82   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 157.264,41 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 157.264,41 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 157.264,41 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 157.264,41 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 157.264,41 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 157.264,41 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 157.264,41 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 157.264,41 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 629.057,64 | 629.057,64 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 157.264,41 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 157.264,41 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 157.264,41 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 157.264,41 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 314.528,82 | 314.528,82 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 157.264,41 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 157.264,41 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 157.264,41 | 157.264,41 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 55.258,42  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 55.258,42  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 55.258,42  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 55.258,42  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 55.258,42  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 55.258,42  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 55.258,42  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 55.258,42  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 221.033,68 | 221.033,68 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 55.258,42  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 55.258,42  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 55.258,42  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 55.258,42  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 110.516,84 | 110.516,84 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 55.258,42  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 55.258,42  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 55.258,42  | 55.258,42  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                     |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 91.772,35  |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 91.772,35  |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 91.772,35  |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 91.772,35  |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 91.772,35  |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 91.772,35  |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 91.772,35  |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 91.772,35  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 367.089,40 | 367.089,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                     |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 91.772,35  |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 91.772,35  |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 91.772,35  |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 91.772,35  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 183.544,70 | 183.544,70 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                     |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 91.772,35  |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 91.772,35  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 91.772,35  | 91.772,35  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON |                 |           |            |            |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01  |                 |           |            |            |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3,68       |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 3,68       |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3,68       |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 3,68       |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3,68       |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 3,68       |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 11,04      | 11,04      |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON |                 |           |            |            |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01  |                 |           |            |            |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3,68       |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 3,68       |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3,68       |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 3,68       |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7,36       | 7,36       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON |                 |           |            |            |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01  |                 |           |            |            |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 3,68       |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3,68       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3,68       | 3,68       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON |                 |           |            |            |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01  |                 |           |            |            |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 298,46     |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 298,46     |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 298,46     |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 298,46     |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 298,46     |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 298,46     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 895,38     | 895,38     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON |                 |           |            |            |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01  |                 |           |            |            |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 298,46     |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 298,46     |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 298,46     |            |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 298,46     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 596,92     | 596,92     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON |                 |           |            |            |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01  |                 |           |            |            |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |            |            |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 298,46   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 298,46   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 298,46   | 298,46   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 66,67    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 66,67    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 66,67    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 66,67    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 66,67    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 66,67    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 200,01   | 200,01   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 66,67    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 66,67    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 66,67    |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 66,67    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 133,34   | 133,34   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 66,67    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 66,67    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 66,67    | 66,67    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 160,80   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 160,80   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 160,80   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 160,80   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 160,80   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 160,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 482,40   | 482,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 160,80   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 160,80   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 160,80   |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 160,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 321,60   | 321,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 160,80   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 160,80   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 160,80   | 160,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.632,33 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.632,33 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.632,33 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.632,33 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.632,33 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.632,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.896,99 | 4.896,99 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.632,33 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.632,33 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.632,33 |          |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.632,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.264,66 | 3.264,66 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                                                    |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.632,33 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.632,33 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.632,33 | 1.632,33 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 480,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 480,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 480,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 480,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 480,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 480,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.440,00 | 1.440,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 480,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 480,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 480,00   |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 480,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 960,00   | 960,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 480,00   |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 480,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 480,00   | 480,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.591,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.591,60 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.591,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.591,60 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.591,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.591,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.774,80 | 4.774,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.591,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.591,60 |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.591,60 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.591,60 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.183,20 | 3.183,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.591,60 |
| 07/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.591,60 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.591,60 | 1.591,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE D |                 |           |          |          |
| ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. |                 |           |          |          |
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU |                 |           |          |          |
| RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.                                                                 |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.930,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.930,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 2.930,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.1.2.2.03.00 |           |          | 2.930,00 |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.930,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.930,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.790,00 | 8.790,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE D |                 |           |          |          |
| ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. |                 |           |          |          |
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU |                 |           |          |          |
| RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.                                                                 |                 |           |          |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 2.930,00 |          |
| 07/08/2015                                                                                           | 6.3.1.4.0.00.00 |           |          | 2.930,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.930,00 | 2.930,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE D |                 |           |          |          |
| ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.                                                                                                                              |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 2.930,00     |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.930,00     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 2.930,00     | 2.930,00     |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4163 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 500.000,00   |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 500.000,00   |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 500.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 500.000,00   |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.02.02 |           |              | 500.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 500.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4163 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 500.000,00   |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5.1.1.2.02.00 |           |              | 500.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.                                          |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 202,93       |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |              | 202,93       |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 202,93       |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.2.2.00.00 |           |              | 202,93       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 405,86       | 405,86       |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.                                          |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 202,93       |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.8.8.1.01.11 |           | 202,93       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 202,93       | 202,93       |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                         |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 500.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 500.000,00   |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 500.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 500.000,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                         |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 500.000,00   |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 500.000,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                         |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 40.015,85    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 40.015,85    |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 40.015,85    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 40.015,85    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 80.031,70    | 80.031,70    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                         |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 40.015,85    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 40.015,85    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 40.015,85    | 40.015,85    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                         |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 11.000,00    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 11.000,00    |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 11.000,00    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.000,00    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 22.000,00    | 22.000,00    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                         |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 11.000,00    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 11.000,00    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 11.000,00    | 11.000,00    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                         |                 |           |              |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 86.031,16    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 86.031,16    |              |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 86.031,16    |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 86.031,16    |              |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 172.062,32 | 172.062,32 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 86.031,16  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 86.031,16  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 86.031,16  | 86.031,16  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 113.040,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 113.040,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 226.080,00 | 226.080,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 113.040,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 113.040,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 113.040,00 | 113.040,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 315.206,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 315.206,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 315.206,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 315.206,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 630.412,00 | 630.412,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 315.206,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 315.206,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 315.206,00 | 315.206,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 157.170,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 157.170,00 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 157.170,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 157.170,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 314.340,00 | 314.340,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 157.170,00 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 157.170,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 157.170,00 | 157.170,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 17.840,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 35.680,00  | 35.680,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 17.840,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 17.840,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 17.840,00  | 17.840,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 30.600,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 30.600,00  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 30.600,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 30.600,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 61.200,00  | 61.200,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 30.600,00  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 30.600,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 30.600,00  | 30.600,00  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 315.311,33 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 315.311,33 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 315.311,33 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 315.311,33 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 630.622,66 | 630.622,66 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 315.311,33 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 315.311,33 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 315.311,33 | 315.311,33 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 113.075,04 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 113.075,04 |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 113.075,04 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 113.075,04 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 226.150,08 | 226.150,08 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 113.075,04 |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 113.075,04 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 113.075,04 | 113.075,04 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 17.845,52  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17.845,52  |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 17.845,52  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17.845,52  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 35.691,04  | 35.691,04  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                        |                 |           |            |            |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 17.845,52  |
| 07/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 17.845,52  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 17.845,52  | 17.845,52  |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORI A ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 21.                      |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 15.000,00  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 15.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 25.                        |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 15.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 15.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 15.000,00  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 15.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.   |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 15.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 15.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                          |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.570,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.570,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 5.140,00   | 5.140,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                          |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.570,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 2.570,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 5.140,00   | 5.140,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                             |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 528,75     |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 528,75     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 528,75     |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 528,75     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 1.057,50   | 1.057,50   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,                                                                                                                                                                                                      |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                    |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 528,75   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 528,75   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 528,75   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 528,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.057,50 | 1.057,50 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 410,30   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 410,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 820,60   | 820,60   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 410,30   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 410,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 820,60   | 820,60   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 75,40    |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 75,40    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 75,40    |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 75,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 150,80   | 150,80   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 75,40    |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 75,40    |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 75,40    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 75,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 150,80   | 150,80   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.       |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 278,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 278,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 278,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 278,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 556,00   | 556,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.       |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 278,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 278,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 278,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 278,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 556,00   | 556,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 600,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 600,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 600,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 600,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.200,00 | 1.200,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 600,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 600,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 600,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 600,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.200,00 | 1.200,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 127,51   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 255,02   | 255,02   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 127,51   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 255,02   | 255,02   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 187,64   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 187,64   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 187,64   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 187,64   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 375,28   | 375,28   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 187,64   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 187,64   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 187,64   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 187,64   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 375,28   | 375,28   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 127,51   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 255,02   | 255,02   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 127,51   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 255,02   | 255,02   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                        |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 180,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 180,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 180,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                        |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 180,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 180,00   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 180,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 1.232,60 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.232,60 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 1.232,60 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 1.232,60 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.465,20 | 2.465,20 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.232,60 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 1.232,60 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.232,60 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.232,60 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.465,20 | 2.465,20 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 4,60     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4,60     |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 4,60     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 4,60     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9,20     | 9,20     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.03 |           |          | 4,60     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 4,60     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4,60     |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4,60     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9,20     | 9,20     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 20,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20,00    |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 20,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 20,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 40,00    | 40,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.03 |           |          | 20,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 20,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 20,00    |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 20,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 40,00    | 40,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 127,51   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 255,02   | 255,02   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.03 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 127,51   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 127,51   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 127,51   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 255,02   | 255,02   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 876,95   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 876,95   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 876,95   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 876,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.753,90 | 1.753,90 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 876,95   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 876,95   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 876,95   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 876,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.753,90 | 1.753,90 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 876,95   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.3.1.08.02 |           | 876,95   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 876,95   | 876,95   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 823,43   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 823,43   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 823,43   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 823,43   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.646,86 | 1.646,86 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 823,43   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 823,43   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 823,43   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 823,43   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.646,86 | 1.646,86 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 823,43   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.08.02 |           | 823,43   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 823,43   | 823,43   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.             |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.104,28 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.104,28 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.104,28 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.104,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.208,56 | 4.208,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.             |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.104,28 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.104,28 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.104,28 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.104,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.208,56 | 4.208,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.             |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.104,28 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 2.104,28 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.104,28 | 2.104,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.        |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.841,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.841,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.841,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.841,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.682,00 | 3.682,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.        |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.841,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.841,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.841,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.841,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.682,00 | 3.682,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.        |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.841,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.20.00 |           | 1.841,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.841,00 | 1.841,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.823,90 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.823,90 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 4.823,90 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 4.823,90 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.647,80 | 9.647,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.823,90 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 4.823,90 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.823,90 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 4.823,90 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.647,80 | 9.647,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 4.823,90 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 4.823,90 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.823,90 | 4.823,90 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.730,81 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.730,81 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.730,81 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.730,81 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.461,62 | 3.461,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.730,81 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.730,81 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.730,81 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.730,81 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.461,62 | 3.461,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.730,81 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.730,81 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.730,81 | 1.730,81 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.570,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.570,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.570,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.570,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.140,00 | 5.140,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.570,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.570,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.570,00 |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.570,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.140,00 | 5.140,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.570,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 2.570,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.570,00 | 2.570,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 528,75   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 528,75   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 528,75   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 528,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.057,50 | 1.057,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 528,75   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 528,75   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 528,75   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 528,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.057,50 | 1.057,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 528,75   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 528,75   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 528,75   | 528,75   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 410,30   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 410,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 820,60   | 820,60   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |          |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 410,30   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 410,30   |          |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 410,30   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 820,60    | 820,60    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 410,30    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 410,30    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 410,30    | 410,30    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 818,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 818,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 818,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 818,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.636,00  | 1.636,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 818,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 818,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 818,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 818,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.636,00  | 1.636,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 818,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 818,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 818,00    | 818,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 25.400,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 25.400,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 25.400,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 25.400,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 50.800,00 | 50.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 25.400,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 25.400,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 25.400,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 25.400,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 50.800,00 | 50.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 25.400,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 25.400,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25.400,00 | 25.400,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 22.995,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 22.995,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 45.990,00 | 45.990,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 22.995,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 22.995,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 45.990,00 | 45.990,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 22.995,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 22.995,00 | 22.995,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.601,33  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.601,33  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 7.601,33  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.601,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.202,66 | 15.202,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.601,33  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.601,33  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.601,33  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.601,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.202,66 | 15.202,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 7.601,33  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 7.601,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.601,33  | 7.601,33  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 23.888,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 23.888,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 23.888,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 23.888,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 47.776,00 | 47.776,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 23.888,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 23.888,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 23.888,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 23.888,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 47.776,00 | 47.776,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 23.888,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 23.888,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 23.888,00 | 23.888,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 20.500,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20.500,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 20.500,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 20.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 41.000,00 | 41.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 20.500,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 20.500,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 20.500,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 20.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 41.000,00 | 41.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 20.500,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 20.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.500,00 | 20.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.845,40  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.845,40  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 8.845,40  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 8.845,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 17.690,80 | 17.690,80 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.845,40  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 8.845,40  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.845,40  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 8.845,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 17.690,80 | 17.690,80 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 8.845,40  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 8.845,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.845,40  | 8.845,40  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.420,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.420,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 9.420,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 9.420,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 18.840,00 | 18.840,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.420,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 9.420,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 9.420,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 9.420,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 18.840,00 | 18.840,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 9.420,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 9.420,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.420,00  | 9.420,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 10.374,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 10.374,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 10.374,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 10.374,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.748,00 | 20.748,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 10.374,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 10.374,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 10.374,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 10.374,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.748,00 | 20.748,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 10.374,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 10.374,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.374,00 | 10.374,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.569,60  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.569,60  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 7.569,60  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.569,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.139,20 | 15.139,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.569,60  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.569,60  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.569,60  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.569,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 15.139,20 | 15.139,20 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 7.569,60  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 7.569,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.569,60  | 7.569,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 567,90    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 567,90    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 567,90    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 567,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.135,80  | 1.135,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 567,90    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 567,90    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 567,90    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 567,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.135,80  | 1.135,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 567,90    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 567,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 567,90    | 567,90    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.385,85  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.385,85  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 8.385,85  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 8.385,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 16.771,70 | 16.771,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.385,85  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 8.385,85  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.385,85  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 8.385,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 16.771,70 | 16.771,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 8.385,85  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 8.385,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.385,85  | 8.385,85  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.319,48  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.319,48  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 2.319,48  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.319,48  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.638,96  | 4.638,96  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.319,48  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.319,48  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.319,48  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.319,48  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.638,96  | 4.638,96  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 2.319,48  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 2.319,48  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.319,48  | 2.319,48  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 606,22    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 606,22    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 606,22    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 606,22    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.212,44  | 1.212,44  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 606,22    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 606,22    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 606,22    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 606,22    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.212,44  | 1.212,44  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 606,22    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 606,22    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 606,22    | 606,22    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 571,80    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 571,80    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 571,80    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 571,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.143,60  | 1.143,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 571,80    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 571,80    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 571,80    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 571,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.143,60  | 1.143,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 571,80    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 571,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 571,80    | 571,80    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 22.995,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 22.995,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 45.990,00 | 45.990,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 22.995,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 22.995,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 45.990,00 | 45.990,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 22.995,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 22.995,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 22.995,00 | 22.995,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 75,40     |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 75,40     |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 75,40     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 75,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 150,80    | 150,80    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 75,40     |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 75,40     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 75,40     |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 75,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 150,80    | 150,80    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 75,40     |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 75,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 75,40     | 75,40     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.829,81  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.829,81  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 8.829,81  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 8.829,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 17.659,62 | 17.659,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.           |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.829,81  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 8.829,81  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.829,81  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 8.829,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 17.659,62 | 17.659,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.           |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 8.829,81  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 8.829,81  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 8.829,81  | 8.829,81  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 258,86    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 258,86    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.03.02 |           |           | 258,86    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 258,86    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 258,86    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 258,86    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 776,58    | 776,58    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 258,86    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 258,86    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 258,86    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 258,86    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 517,72    | 517,72    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 258,86    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.10.03 |           | 258,86    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 258,86    | 258,86    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 278,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 278,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 278,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 278,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 556,00    | 556,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 278,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 278,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 278,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 278,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 556,00    | 556,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 278,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 278,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 278,00    | 278,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.135,55  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 9.135,55  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.02 |           |           | 9.135,55  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.135,55  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 9.135,55  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 9.135,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 27.406,65 | 27.406,65 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.135,55  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 9.135,55  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 9.135,55  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 9.135,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 18.271,10 | 18.271,10 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 9.135,55  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 9.135,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.135,55  | 9.135,55  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 10.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.02 |           |           | 10.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 10.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 10.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 10.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 10.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 10.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 9.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 9.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 18.000,00 | 18.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 9.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 9.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 9.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 18.000,00 | 18.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 9.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 9.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 7.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 14.000,00 | 14.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 14.000,00 | 14.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 7.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 7.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.000,00  | 7.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A                                                                                                                                                                           |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 17.439,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 17.439,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 17.439,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 17.439,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 34.878,00 | 34.878,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 17.439,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 17.439,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 17.439,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 17.439,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 34.878,00 | 34.878,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 17.439,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 17.439,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 17.439,00 | 17.439,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 20.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 20.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 20.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 20.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 20.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 532,54    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 532,54    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 532,54    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 532,54    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.065,08  | 1.065,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 532,54    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 532,54    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 532,54    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 532,54    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.065,08  | 1.065,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 532,54    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 532,54    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 532,54    | 532,54    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 183,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 183,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 183,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 183,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 366,00    | 366,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 183,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 183,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 183,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 183,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 366,00    | 366,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 183,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 183,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 183,00    | 183,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2330 DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 37.439,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 37.439,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 37.439,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 37.439,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 74.878,00 | 74.878,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2330 DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 37.439,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 37.439,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 37.439,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 37.439,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 74.878,00 | 74.878,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2330 DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           |           | 37.439,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 37.439,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 37.439,00 | 37.439,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 19.135,55 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.04.01 |           |           | 19.135,55 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.04.02 |           | 19.135,55 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 19.135,55 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 19.135,55 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 19.135,55 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 57.406,65 | 57.406,65 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 19.135,55 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 19.135,55 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 19.135,55 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 19.135,55 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 38.271,10 | 38.271,10 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           |           | 19.135,55 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 19.135,55 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 19.135,55 | 19.135,55 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 16.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 16.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 16.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 16.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 32.000,00 | 32.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 16.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 16.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 16.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 16.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 32.000,00 | 32.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 16.000,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.51.00 |           |           | 16.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 16.000,00 | 16.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                      |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           |              | 1.841,00     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |              | 1.841,00     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.841,00     |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.841,00     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.682,00     | 3.682,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                      |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |              | 1.841,00     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.841,00     |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |              | 1.841,00     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.841,00     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.682,00     | 3.682,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                      |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.841,00     |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.20.00 |           |              | 1.841,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.841,00     | 1.841,00     |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2270/2013 EM NOME DE REGINA CELIA PIN TO ZOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001. |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 220,00       |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 220,00       |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.1.01.00 |           | 220,00       |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.1.03.00 |           |              | 220,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 440,00       | 440,00       |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2270/2013 EM NOME DE REGINA CELIA PIN TO ZOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001. |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.2.1.0.00.00 |           | 220,00       |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.2.9.9.00.00 |           |              | 220,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 220,00       | 220,00       |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2270/2013 EM NOME DE REGINA CELIA PIN TO ZOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001. |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 220,00       |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.9.9.9.1.99.00 |           |              | 220,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 220,00       | 220,00       |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2114/2014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAP EUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.1.2.3.1.02.00 |           |              | 8.688,00     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 8.688,00     |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 8.688,00     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.688,00     |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 8.688,00     |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.04.00 |           |              | 8.688,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 26.064,00    | 26.064,00    |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2114/2014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAP EUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 8.688,00     |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.9.9.00.00 |           |              | 8.688,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 8.688,00     | 8.688,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.                                                        |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 821.967,00   |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 821.967,00   |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 821.967,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 821.967,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.643.934,00 | 1.643.934,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.                                                        |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 821.967,00   |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           |              | 821.967,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 821.967,00   | 821.967,00   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.                                                        |                 |           |              |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 821.967,00   |              |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.5.2.3.3.99.00 |           |              | 821.967,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 821.967,00   | 821.967,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.                                                                                       |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 33.126,37 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 33.126,37 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 33.126,37 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 33.126,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 66.252,74 | 66.252,74 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.                                                                                       |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 33.126,37 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 33.126,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 33.126,37 | 33.126,37 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.                                                                                       |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 33.126,37 |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.5.2.3.3.99.00 |           |           | 33.126,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 33.126,37 | 33.126,37 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.561,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.561,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.561,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.561,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.561,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.561,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 13.683,00 | 13.683,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.561,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.561,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.561,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.561,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 9.122,00  | 9.122,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.561,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.561,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.561,00  | 4.561,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.804,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.804,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.804,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.804,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.804,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.804,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 11.412,00 | 11.412,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.804,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.804,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.804,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.804,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7.608,00  | 7.608,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.804,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.804,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.804,00  | 3.804,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.813,13  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.813,13  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.813,13  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.813,13  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.813,13  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.813,13  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.439,39  | 5.439,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.813,13  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.813,13  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.813,13  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.813,13  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.626,26  | 3.626,26  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.813,13  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.813,13  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.813,13  | 1.813,13  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 5.635,98  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.635,98  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.635,98  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.635,98  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.635,98  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.635,98  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 16.907,94 | 16.907,94 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.635,98  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.635,98  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 5.635,98  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 5.635,98  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.271,96 | 11.271,96 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 5.635,98  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 5.635,98  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.635,98  | 5.635,98  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.060,80  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.060,80  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.060,80  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.060,80  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.060,80  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.060,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.182,40  | 3.182,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.060,80  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.060,80  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.060,80  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.060,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.121,60  | 2.121,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.060,80  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.060,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.060,80  | 1.060,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                                                      |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.637,10  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.637,10  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.637,10  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.637,10  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.637,10  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.637,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 10.911,30 | 10.911,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.637,10  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.637,10  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.637,10  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.637,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.274,20  | 7.274,20  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.637,10  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.637,10  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.637,10  | 3.637,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS      |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.155,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.155,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.155,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.155,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.155,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.155,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.465,00  | 3.465,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS      |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.155,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.155,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.155,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.155,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.310,00  | 2.310,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS      |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.155,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.155,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.155,00  | 1.155,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.010,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.010,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.010,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.010,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.010,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.010,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.030,00  | 6.030,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.010,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.010,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.010,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 2.010,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.020,00  | 4.020,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 2.010,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.010,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.010,00  | 2.010,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6.096,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.096,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.096,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.096,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.096,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.096,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 18.288,00 | 18.288,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.096,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.096,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6.096,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 6.096,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 12.192,00 | 12.192,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 6.096,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6.096,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 6.096,00  | 6.096,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.080,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.080,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.080,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.080,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.080,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.080,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 12.240,00 | 12.240,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.080,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.080,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.080,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.080,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 8.160,00  | 8.160,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.080,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.080,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.080,00  | 4.080,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6.400,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 19.200,00 | 19.200,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.400,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.400,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6.400,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 12.800,00 | 12.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 6.400,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6.400,00  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.400,00  | 6.400,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.368,71  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.368,71  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.368,71  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.368,71  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.368,71  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.368,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.106,13  | 4.106,13  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.368,71  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.368,71  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.368,71  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.368,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.737,42  | 2.737,42  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.368,71  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.368,71  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.368,71  | 1.368,71  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 12.000,00 | 12.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.000,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 8.000,00  | 8.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.000,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.000,00  | 4.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.867,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.867,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.867,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.867,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.867,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.867,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 11.601,00 | 11.601,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.867,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.867,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.867,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.867,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7.734,00  | 7.734,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.867,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.867,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.867,00  | 3.867,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8.185,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 8.185,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8.185,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 8.185,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8.185,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 8.185,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 24.555,00 | 24.555,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8.185,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 8.185,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8.185,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 8.185,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 16.370,00 | 16.370,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 8.185,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8.185,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.185,00  | 8.185,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 16.800,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 16.800,00 |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 16.800,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 16.800,00 |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 16.800,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 16.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 50.400,00 | 50.400,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 16.800,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 16.800,00 |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 16.800,00 |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 16.800,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 33.600,00 | 33.600,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 16.800,00 |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 16.800,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 16.800,00 | 16.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 7.376,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 7.376,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.376,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 7.376,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7.376,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 7.376,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 22.128,00 | 22.128,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.376,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 7.376,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 7.376,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 7.376,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 14.752,00 | 14.752,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 7.376,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 7.376,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.376,00  | 7.376,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 5.288,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.288,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.288,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.288,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.288,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.288,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.864,00 | 15.864,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.288,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.288,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 5.288,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 5.288,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 10.576,00 | 10.576,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 5.288,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 5.288,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.288,00  | 5.288,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.422,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.422,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.422,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.422,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.422,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.422,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.266,00  | 4.266,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.422,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.422,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.422,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.422,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.844,00  | 2.844,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.422,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.422,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.422,00  | 1.422,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.483,65  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.483,65  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.483,65  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.483,65  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.483,65  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.483,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.450,95  | 7.450,95  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.483,65  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.483,65  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.483,65  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 2.483,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.967,30  | 4.967,30  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 2.483,65  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 2.483,65  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.483,65  | 2.483,65  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS  |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.830,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.830,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.830,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.830,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.830,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.830,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.490,00  | 5.490,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS  |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.830,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.830,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.830,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.830,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.660,00  | 3.660,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS  |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.830,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.830,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.830,00  | 1.830,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.348,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.348,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.348,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.348,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.348,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.348,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 13.044,00 | 13.044,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.348,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.348,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.348,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.348,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.696,00  | 8.696,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.348,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.348,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.348,00  | 4.348,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP    |                 |           |           |           |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |           |           |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |           |           |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.920,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.920,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.920,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.920,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.920,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.920,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.760,00  | 5.760,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP    |                 |           |           |           |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |           |           |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |           |           |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.920,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.920,00  |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.920,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.920,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.840,00  | 3.840,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.920,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.920,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.920,00  | 1.920,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 848,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 848,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 848,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 848,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 848,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 848,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.544,00  | 2.544,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 848,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 848,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 848,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 848,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.696,00  | 1.696,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 848,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 848,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 848,00    | 848,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.560,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.560,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.560,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.560,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.560,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.560,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 10.680,00 | 10.680,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.560,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.560,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.560,00  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.560,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.120,00  | 7.120,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.560,00  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.560,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.560,00  | 3.560,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 266,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 266,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 266,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 266,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 266,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 266,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 798,00    | 798,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 266,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 266,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 266,00    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 266,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 532,00    | 532,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 266,00    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 266,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 266,00    | 266,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.823,90  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.823,90  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.823,90  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.823,90  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.823,90  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.823,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 14.471,70 | 14.471,70 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.823,90  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.823,90  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.823,90  |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.823,90  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.647,80  | 9.647,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.823,90  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.823,90  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4.823,90  | 4.823,90  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 410,30    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 410,30    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 410,30    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 410,30    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 410,30    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 410,30    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.230,90  | 1.230,90  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 410,30    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 410,30    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 410,30    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 410,30    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 820,60    | 820,60    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 410,30    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 410,30    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 410,30    | 410,30    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |           |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 528,75    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 528,75    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 528,75    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 528,75    |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 528,75    |           |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 528,75    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.586,25  | 1.586,25  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 528,75     |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 528,75     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 528,75     |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 528,75     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.057,50   | 1.057,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.   |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 528,75     |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 528,75     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 528,75     | 528,75     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 2.570,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 2.570,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 2.570,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.710,00   | 7.710,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 2.570,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.570,00   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 2.570,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.140,00   | 5.140,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 2.570,00   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.570,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.570,00   | 2.570,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.730,81   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.730,81   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.730,81   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 1.730,81   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.730,81   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 1.730,81   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.192,43   | 5.192,43   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.730,81   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 1.730,81   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.730,81   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 1.730,81   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.461,62   | 3.461,62   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 1.730,81   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.730,81   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.730,81   | 1.730,81   |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4241 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                       |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 200.000,00 |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 200.000,00 |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 200.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 200.000,00 |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 200.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 200.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 600.000,00 | 600.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4241 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                       |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 200.000,00 |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 4.5.1.1.2.02.00 |           |            | 200.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 14.709,80  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 14.709,80  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 14.709,80  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 14.709,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 29.419,60  | 29.419,60  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 14.709,80  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.11 |           | 14.709,80  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 14.709,80  | 14.709,80  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 4.043,66   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 4.043,66   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 4.043,66   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 4.043,66   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 8.087,32   | 8.087,32   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 4.043,66   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 4.043,66   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 4.043,66   | 4.043,66   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 27.217,65  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 27.217,65  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 27.217,65  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 27.217,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 54.435,30  | 54.435,30  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 27.217,65  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.99 |           | 27.217,65  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 27.217,65  | 27.217,65  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 18.954,53  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 18.954,53  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 18.954,53  |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 18.954,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 37.909,06  | 37.909,06  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 18.954,53  |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 18.954,53  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18.954,53  | 18.954,53  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 1.517,79   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 1.517,79   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 1.517,79   |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 1.517,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.035,58   | 3.035,58   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 1.517,79   |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.03 |           | 1.517,79   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.517,79   | 1.517,79   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 200.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 200.000,00 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 200.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 200.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 400.000,00 | 400.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE |                 |           |            |            |
| STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                            |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 200.000,00 |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 200.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE |                 |           |            |            |
| STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                            |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 18.954,53  |
| 10/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 18.954,53  |            |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 18.954,53  |
| 10/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 18.954,53  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 37.909,06  | 37.909,06  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE |                 |           |            |            |
| STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                            |                 |           |            |            |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 18.954,53  |
| 10/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 18.954,53  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 18.954,53  | 18.954,53  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,        |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                  |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 758,70     |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 758,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.517,40   | 1.517,40   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,        |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                  |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 758,70     |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 758,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.517,40   | 1.517,40   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,     |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                  |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 210,00     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 210,00     |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 210,00     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 210,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 420,00     | 420,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,     |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                  |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 210,00     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 210,00     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 210,00     |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 210,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 420,00     | 420,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A      |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                              |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 758,70     |
| 11/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 758,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.517,40   | 1.517,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A      |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                              |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 758,70     |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 758,70     |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 758,70     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.517,40   | 1.517,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A      |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                              |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 758,70     |
| 11/08/2015                                                                                           | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 758,70     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 758,70     | 758,70     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                              |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.048,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.048,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.048,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.048,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.096,00 | 4.096,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.048,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.048,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.048,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.048,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.096,00 | 4.096,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.3.1.1.02.01 |           | 2.048,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 2.048,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.048,00 | 2.048,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 24,78    |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 24,78    |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 24,78    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 24,78    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 49,56    | 49,56    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 24,78    |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 24,78    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 24,78    |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 24,78    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 49,56    | 49,56    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.3.1.1.02.01 |           | 24,78    |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 24,78    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 24,78    | 24,78    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.324,22 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.324,22 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.324,22 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.324,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.648,44 | 6.648,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.324,22 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.324,22 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.324,22 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.324,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.648,44 | 6.648,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.3.1.1.02.01 |           | 3.324,22 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 3.324,22 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.324,22 | 3.324,22 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.   |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 210,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 210,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 420,00   | 420,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.   |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 210,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 210,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 420,00    | 420,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                               |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 210,00    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.2.1.99.00 |           | 210,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 210,00    | 210,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 16.647,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 16.647,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 16.647,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 16.647,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 33.294,00 | 33.294,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 16.647,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 16.647,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 16.647,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 16.647,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 33.294,00 | 33.294,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 16.647,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 16.647,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 16.647,00 | 16.647,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 20.000,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 20.000,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 20.000,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 20.000,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 20.000,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 36.647,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 36.647,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 36.647,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 36.647,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73.294,00 | 73.294,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 36.647,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 36.647,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 36.647,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 36.647,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73.294,00 | 73.294,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.5.6.1.05.00 |           |           | 36.647,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 36.647,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 36.647,00 | 36.647,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 737,52     |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 737,52     |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 737,52     |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 737,52     |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 737,52     |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 737,52     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.212,56   | 2.212,56   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 737,52     |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 737,52     |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 737,52     |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 737,52     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.475,04   | 1.475,04   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 737,52     |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 737,52     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 737,52     | 737,52     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 50.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 50.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.03.00 |           |            | 50.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 150.000,00 | 150.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3.1.4.0.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 50.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 30.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 30.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 30.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 30.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 30.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 30.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 90.000,00  | 90.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 30.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 30.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 30.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 30.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 60.000,00  | 60.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 30.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 30.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 30.000,00  | 30.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4296, 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.        |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 220.000,00 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 220.000,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 880.000,00 | 880.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 220.000,00 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 220.000,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 220.000,00 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 440.000,00 | 440.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 220.000,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 220.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 80.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 80.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 320.000,00 | 320.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 80.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 80.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 80.000,00  |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 160.000,00 | 160.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 80.000,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 80.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 127.214,82 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 127.214,82 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 127.214,82 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 127.214,82 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 508.859,28 | 508.859,28 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 127.214,82 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 127.214,82 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 127.214,82 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 254.429,64 | 254.429,64 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 127.214,82 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 127.214,82 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8.400,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 8.400,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8.400,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 8.400,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8.400,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 8.400,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 25.200,00  | 25.200,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8.400,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 8.400,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8.400,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 8.400,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 16.800,00  | 16.800,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 8.400,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8.400,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 8.400,00   | 8.400,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 168.055,67 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 168.055,67 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 168.055,67 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 168.055,67 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 168.055,67 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 168.055,67 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 504.167,01 | 504.167,01 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 168.055,67 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 168.055,67 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 168.055,67 |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 168.055,67 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 336.111,34 | 336.111,34 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 168.055,67 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 168.055,67 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 168.055,67 | 168.055,67 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.        |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 5.840,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 5.840,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.840,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 5.840,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.840,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 5.840,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 17.520,00  | 17.520,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.        |                 |           |            |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.840,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 5.840,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 5.840,00   |            |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 5.840,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.680,00  | 11.680,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.        |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                                                                     |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 5.840,00  |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 5.840,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 5.840,00  | 5.840,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 15.264,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 15.264,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 15.264,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 15.264,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 15.264,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 15.264,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 45.792,00 | 45.792,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 15.264,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 15.264,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 15.264,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 15.264,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 30.528,00 | 30.528,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 15.264,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 15.264,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 15.264,00 | 15.264,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                      |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 16.370,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 16.370,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 16.370,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 16.370,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 16.370,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 16.370,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 49.110,00 | 49.110,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                      |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 16.370,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 16.370,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 16.370,00 |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 16.370,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 32.740,00 | 32.740,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                      |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 16.370,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 16.370,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 16.370,00 | 16.370,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                     |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 758,70    |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 758,70    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 758,70    |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 758,70    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 758,70    |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 758,70    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.276,10  | 2.276,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01      |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                     |                 |           |           |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 758,70    |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 758,70    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 758,70    |           |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 758,70    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.517,40  | 1.517,40  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.      |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 758,70   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 758,70   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 758,70   | 758,70   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.197,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.197,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.197,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.197,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.197,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.197,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.591,00 | 3.591,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.197,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.197,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.197,00 |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.197,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.394,00 | 2.394,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.197,00 |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.197,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.197,00 | 1.197,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.       |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 278,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 278,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 278,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 278,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 278,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 278,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 834,00   | 834,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.       |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 278,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 278,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 278,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 278,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 556,00   | 556,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.       |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 278,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 278,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 278,00   | 278,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.   |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 210,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 210,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 210,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 630,00   | 630,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.   |                 |           |          |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 210,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 210,00   |          |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 210,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 420,00       | 420,00       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 210,00       |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 210,00       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 210,00       | 210,00       |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4286 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 50.000,00    |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 50.000,00    |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 50.000,00    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 50.000,00    |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.02.02 |           |              | 50.000,00    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 50.000,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 150.000,00   | 150.000,00   |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4286 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 50.000,00    |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.5.1.1.2.02.00 |           |              | 50.000,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 50.000,00    | 50.000,00    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                              |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 50.000,00    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 50.000,00    |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 50.000,00    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 50.000,00    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 100.000,00   | 100.000,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                              |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 50.000,00    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 50.000,00    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 50.000,00    | 50.000,00    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                                                                              |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 819.397,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 819.397,00   |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 819.397,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 819.397,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.638.794,00 | 1.638.794,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                                                                              |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 819.397,00   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 819.397,00   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 819.397,00   | 819.397,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                                                                              |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 33.126,37    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 33.126,37    |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 33.126,37    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 33.126,37    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 66.252,74    | 66.252,74    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                                                                                                              |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 33.126,37    |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 33.126,37    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 33.126,37    | 33.126,37    |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |              |              |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.5.6.1.05.00 |           |              | 169.055,04   |
| 11/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.1.1.1.36.00 |           | 169.055,04   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 169.055,04   | 169.055,04   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |              |              |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.990,00     |              |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.990,00     |              |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |              | 7.990,00     |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |              | 7.990,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 15.980,00    | 15.980,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                   |                 |           |              |              |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.990,00     |              |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.990,00  |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.990,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.990,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 15.980,00 | 15.980,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.07.00 |           | 7.990,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 7.990,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.990,00  | 7.990,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.576,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.576,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.576,00  |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.576,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.152,00  | 7.152,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.576,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.576,00  |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.576,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.576,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.152,00  | 7.152,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 3.576,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.576,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.576,00  | 3.576,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.822,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.822,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.822,00  |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.822,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 13.644,00 | 13.644,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.822,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.822,00  |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.822,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.822,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 13.644,00 | 13.644,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 6.822,00  |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 6.822,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.822,00  | 6.822,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 45.095,89 |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 45.095,89 |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 45.095,89 |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 45.095,89 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 90.191,78 | 90.191,78 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 45.095,89 |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 45.095,89 |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 45.095,89 |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 45.095,89 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 90.191,78 | 90.191,78 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |           |           |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.8.9.1.05.01 |           |           | 45.095,89 |
| 12/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 45.095,89 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 45.095,89 | 45.095,89 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,                                                                                                                                                                                      |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 369,10   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 369,10   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 369,10   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 369,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 738,20   | 738,20   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 369,10   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 369,10   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 369,10   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 369,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 738,20   | 738,20   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                  |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 895,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 895,00   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 895,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 895,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.790,00 | 1.790,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                  |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 895,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 895,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 895,00   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 895,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.790,00 | 1.790,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                             |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 550,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 550,00   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 550,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 550,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.100,00 | 1.100,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                             |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 550,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 550,00   |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 550,00   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 550,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.100,00 | 1.100,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 1.057,50 |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.2.3.1.04.02 |           |          | 1.057,50 |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.057,50 |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.057,50 |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 1.057,50 |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.2.2.02.00 |           |          | 1.057,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 3.172,50 | 3.172,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 1.057,50 |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3.1.3.0.00.00 |           |          | 1.057,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.057,50 | 1.057,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 1.057,50 |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.057,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 1.057,50 | 1.057,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |          |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.398,73 |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.398,73 |          |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.398,73 |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.398,73 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 4.797,46 | 4.797,46 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A                                                                                                                                                                                |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.398,73  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.398,73  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.398,73  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.398,73  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.797,46  | 4.797,46  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 2.398,73  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.10.03 |           | 2.398,73  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.398,73  | 2.398,73  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.990,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.990,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.990,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.990,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.980,00  | 7.980,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.990,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.990,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.990,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.990,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.980,00  | 7.980,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 3.990,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.990,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.990,00  | 3.990,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.070,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.070,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.070,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.070,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.140,00 | 10.140,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.070,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.070,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.070,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.070,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.140,00 | 10.140,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 5.070,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 5.070,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.070,00  | 5.070,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 840,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 840,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 840,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 840,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.680,00  | 1.680,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 840,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 840,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 840,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 840,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.680,00  | 1.680,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 840,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 840,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 840,00 | 840,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 338,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 338,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 676,00 | 676,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 338,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 338,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 676,00 | 676,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 338,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 338,00 | 338,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 338,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 338,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 676,00 | 676,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 338,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 338,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 676,00 | 676,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 338,00 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 338,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 338,00 | 338,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 80,00  |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 80,00  |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 80,00   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 80,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 160,00 | 160,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 80,00  |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 80,00   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 80,00  |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 80,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 160,00 | 160,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 80,00   |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 80,00  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 80,00  | 80,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |        |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 233,35 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 233,35 |         |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 233,35  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 233,35  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 466,70 | 466,70  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC                                                                         |                 |           |        |         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 233,35    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 233,35    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 233,35    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 233,35    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 466,70    | 466,70    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 233,35    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 233,35    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 233,35    | 233,35    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.846,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.846,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.846,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.846,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 11.692,00 | 11.692,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.846,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.846,00  |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.846,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.846,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 11.692,00 | 11.692,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 5.846,00  |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 5.846,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 5.846,00  | 5.846,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 800,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 800,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 800,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 800,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.600,00  | 1.600,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 800,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 800,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 800,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 800,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.600,00  | 1.600,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 800,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.06.04 |           | 800,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 800,00    | 800,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC        |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 369,10    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 369,10    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 369,10    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 369,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 738,20    | 738,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC        |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 369,10    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 369,10    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 369,10    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 369,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 738,20    | 738,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC        |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 369,10    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 369,10    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 369,10    | 369,10    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2811 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.      |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 895,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 895,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 895,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 895,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.790,00  | 1.790,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2811 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.      |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 895,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 895,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 895,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 895,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.790,00  | 1.790,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2811 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.      |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 895,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.2.1.99.00 |           | 895,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 895,00    | 895,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2812 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 550,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 550,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 550,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 550,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.100,00  | 1.100,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2812 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 550,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 550,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 550,00    |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 550,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.100,00  | 1.100,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2812 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. |                 |           |           |           |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 550,00    |
| 13/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.2.2.1.99.00 |           | 550,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 550,00    | 550,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 193,71    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 193,71    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 193,71    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 193,71    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 387,42    | 387,42    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                 |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 193,71    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 193,71    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 193,71    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 193,71    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 387,42    | 387,42    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                  |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.027,80  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 6.027,80  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.027,80  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 6.027,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12.055,60 | 12.055,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                  |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 6.027,80  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.027,80  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 6.027,80  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 6.027,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12.055,60 | 12.055,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,                                                                                                                                                                          |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D                                                                                                     |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.453,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.453,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.453,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 5.453,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 10.906,00 | 10.906,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.453,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.453,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.453,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 5.453,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 10.906,00 | 10.906,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 9.462,50  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 9.462,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 18.925,00 | 18.925,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 9.462,50  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 9.462,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 18.925,00 | 18.925,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.500,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.500,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 2.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 9.462,50  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 9.462,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 18.925,00 | 18.925,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 9.462,50  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 9.462,50  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 9.462,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 18.925,00 | 18.925,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.678,85  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.678,85  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.678,85  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 4.678,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.357,70  | 9.357,70  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 4.678,85  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.678,85  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.678,85  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 4.678,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.357,70  | 9.357,70  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                    |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.465,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.465,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.465,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 7.465,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 14.930,00 | 14.930,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                    |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7.465,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.465,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.465,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 7.465,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 14.930,00 | 14.930,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                    |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 540,00    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 540,00    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 540,00    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 540,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.080,00  | 1.080,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                    |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 540,00    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 540,00    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 540,00    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 540,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.080,00  | 1.080,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                    |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.649,95  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 4.649,95  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.649,95  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 4.649,95  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.299,90  | 9.299,90  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                    |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 4.649,95  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.649,95  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 4.649,95  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 4.649,95  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.299,90  | 9.299,90  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 159,65    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 159,65    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 159,65    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 159,65    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 319,30    | 319,30    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.03 |           |           | 159,65    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 159,65    |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 159,65    |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 159,65    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 319,30    | 319,30    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 2.661,26  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.661,26  |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 2.661,26  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 2.661,26  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.322,52  | 5.322,52  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.661,26  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 2.661,26  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.661,26  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.661,26 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.322,52 | 5.322,52 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                  |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 450,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 450,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 450,00   |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 450,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 900,00   | 900,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                  |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 450,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 450,00   |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 450,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 450,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 900,00   | 900,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                  |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 450,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 450,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 450,00   | 450,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                   |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 193,71   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 193,71   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 193,71   |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 193,71   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 387,42   | 387,42   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                   |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 193,71   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 193,71   |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 193,71   |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 193,71   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 387,42   | 387,42   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.                   |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.4.3.01.01 |           |          | 193,71   |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 193,71   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 193,71   | 193,71   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.649,95 |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.649,95 |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 4.649,95 |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 4.649,95 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.299,90 | 9.299,90 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.649,95 |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 4.649,95 |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.649,95 |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 4.649,95 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.299,90 | 9.299,90 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                  |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.4.2.01.00 |           |          | 4.649,95 |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 4.649,95 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.649,95 | 4.649,95 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.661,26 |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 2.661,26 |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.661,26 |          |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.661,26 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.322,52 | 5.322,52 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA                                                                                                                                                                                             |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |          |          |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.              |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 2.661,26 |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.661,26 |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 2.661,26 |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.661,26 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.322,52 | 5.322,52 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA |                 |           |          |          |
| L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |          |          |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.              |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 2.661,26 |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 3.1.2.1.2.99.00 |           |          | 2.661,26 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.661,26 | 2.661,26 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE |                 |           |          |          |
| GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |          |          |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.              |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           |          | 159,65   |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 159,65   |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 159,65   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 159,65   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 319,30   | 319,30   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE |                 |           |          |          |
| GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |          |          |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.              |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 159,65   |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 159,65   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 159,65   |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 159,65   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 319,30   | 319,30   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE |                 |           |          |          |
| GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |          |          |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.              |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 159,65   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 3.1.2.2.3.01.00 |           |          | 159,65   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 159,65   | 159,65   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432  |                 |           |          |          |
| 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ |                 |           |          |          |
| O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                          |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 359,55   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 359,55   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 359,55   |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 359,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 719,10   | 719,10   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432  |                 |           |          |          |
| 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ |                 |           |          |          |
| O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                          |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 359,55   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 359,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 359,55   | 359,55   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432  |                 |           |          |          |
| 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ |                 |           |          |          |
| O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                          |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 359,55   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 4.9.9.9.1.99.00 |           |          | 359,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 359,55   | 359,55   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DIS          |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 895,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 895,00   |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 895,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 895,00   |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 895,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 895,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.685,00 | 2.685,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DIS          |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |          |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 895,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 895,00   |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 895,00   |          |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 895,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.790,00 | 1.790,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DIS          |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 895,00     |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 895,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 895,00     | 895,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS     |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 550,00     |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 550,00     |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 550,00     |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 550,00     |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 550,00     |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 550,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.650,00   | 1.650,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS     |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 550,00     |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 550,00     |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 550,00     |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 550,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.100,00   | 1.100,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS     |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 550,00     |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 550,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 550,00     | 550,00     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 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 RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 45.095,89  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 45.095,89  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 45.095,89  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 45.095,89  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 45.095,89  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 45.095,89  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 45.095,89  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.4.6.1.01.00 |           |            | 45.095,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 180.383,56 | 180.383,56 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 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 RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 45.095,89  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 45.095,89  |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 45.095,89  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 45.095,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 90.191,78  | 90.191,78  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 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 RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 45.095,89  |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 45.095,89  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 45.095,89  | 45.095,89  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS                |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 10.320,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 10.320,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 10.320,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 10.320,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 10.320,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 10.320,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 30.960,00  | 30.960,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS                |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 10.320,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 10.320,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 10.320,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 10.320,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 20.640,00  | 20.640,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS                |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 10.320,00 |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 10.320,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 10.320,00 | 10.320,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS        |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.841,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.841,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.841,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.841,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.841,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.841,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.523,00  | 5.523,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS        |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.841,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.841,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.841,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.841,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.682,00  | 3.682,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS        |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.841,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.841,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.841,00  | 1.841,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DIS            |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.500,00  | 4.500,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DIS            |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.500,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.500,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DIS            |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.500,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS        |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.560,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.560,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.560,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.560,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.560,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.560,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 13.680,00 | 13.680,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS        |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.560,00  |           |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.560,00  |
| 14/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.560,00  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 4.560,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 9.120,00   | 9.120,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 4.560,00   |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.560,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 4.560,00   | 4.560,00   |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                 |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 50.000,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 50.000,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 150.000,00 | 150.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                 |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 50.000,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.5.1.1.2.02.00 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.                                                                                                           |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 522,92     |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 522,92     |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 522,92     |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 522,92     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.045,84   | 1.045,84   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.                                                                                                           |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 522,92     |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.8.8.1.01.11 |           | 522,92     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 522,92     | 522,92     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                          |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                          |                 |           |            |            |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 50.000,00  |
| 14/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                   |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.000,00   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.000,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.000,00   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                   |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.000,00   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.000,00   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.000,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                            |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 15.000,00  |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 15.000,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 15.000,00  |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 15.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 30.000,00  | 30.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                            |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                                                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 15.000,00 |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 15.000,00 |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 15.000,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 15.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 779,50    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 779,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.559,00  | 1.559,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 779,50    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 779,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.559,00  | 1.559,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 779,50    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 779,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.559,00  | 1.559,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 779,50    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 779,50    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 779,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.559,00  | 1.559,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.162,50  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.162,50  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.162,50  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 7.162,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 14.325,00 | 14.325,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7.162,50  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.162,50  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.162,50  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 7.162,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 14.325,00 | 14.325,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D   |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 420,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 840,00    | 840,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D   |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 420,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 840,00    | 840,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D    |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.000,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.000,00  | 2.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.000,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 263,90   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 263,90   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 263,90   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 263,90   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 527,80   | 527,80   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 263,90   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 263,90   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 263,90   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 263,90   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 527,80   | 527,80   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.548,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.548,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.548,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.548,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.096,00 | 3.096,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.548,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.548,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.548,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.548,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.096,00 | 3.096,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 380,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 380,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 380,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 760,00   | 760,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 380,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 380,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 380,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 760,00   | 760,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.782,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.782,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.782,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.782,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.564,00 | 3.564,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.782,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.782,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.782,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.782,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.564,00 | 3.564,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 30,00    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 30,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 30,00    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 30,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008                                                                                                                                                                           |                 |           | Data: 11/02/2016 10:13:41<br>Sistema CECAM<br>(Página: 146 / 300) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito                                                            | Crédito  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 60,00                                                             | 60,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 30,00                                                             |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 30,00                                                             |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                   | 30,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |                                                                   | 30,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 60,00                                                             | 60,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 300,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                   | 300,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 300,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                   | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 600,00                                                            | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 300,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 300,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                   | 300,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |                                                                   | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 600,00                                                            | 600,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.763,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                   | 3.763,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.763,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                   | 3.763,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.526,00                                                          | 7.526,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 3.763,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.763,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                   | 3.763,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |                                                                   | 3.763,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.526,00                                                          | 7.526,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 440,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                   | 440,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 440,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                   | 440,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 880,00                                                            | 880,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 440,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 440,00                                                            |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                   | 440,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |                                                                   | 440,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 880,00                                                            | 880,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.115,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                   | 1.115,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.115,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |                                                                   | 1.115,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.230,00                                                          | 2.230,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.115,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.115,00                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |                                                                   | 1.115,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |                                                                   | 1.115,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.230,00                                                          | 2.230,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |                                                                   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.244,30                                                          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |                                                                   | 1.244,30 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.244,30  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.244,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.488,60  | 2.488,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.244,30  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.244,30  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.244,30  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.244,30  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.488,60  | 2.488,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.172,40  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.172,40  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.172,40  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 7.172,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 14.344,80 | 14.344,80 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7.172,40  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.172,40  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.172,40  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 7.172,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 14.344,80 | 14.344,80 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.560,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.560,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.560,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.560,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.120,00  | 3.120,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.560,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.560,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.560,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.560,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.120,00  | 3.120,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 300,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 300,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 300,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 300,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 300,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 300,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 300,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 600,00    | 600,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 420,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 840,00    | 840,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 420,00    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 420,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 840,00    | 840,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.270,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.270,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.270,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.270,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.540,00 | 2.540,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                      |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.270,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.270,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.270,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.270,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.540,00 | 2.540,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                    |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 736,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 736,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 736,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 736,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.472,00 | 1.472,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                    |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 736,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 736,00   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 736,00   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 736,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.472,00 | 1.472,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 77,00    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 77,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 77,00    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 77,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 154,00   | 154,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 77,00    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 77,00    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 77,00    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 77,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 154,00   | 154,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 633,60   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 633,60   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 633,60   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 633,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.267,20 | 1.267,20 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 633,60   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 633,60   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 633,60   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 633,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.267,20 | 1.267,20 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 34,06    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 34,06    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |          | 34,06    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 34,06    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 68,12    | 68,12    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.03 |           |          | 34,06    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |          | 34,06    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 34,06    |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 34,06    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 68,12    | 68,12    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U                                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                         |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 779,50     |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 779,50     |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 779,50     |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 779,50     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.559,00   | 1.559,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.     |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 779,50     |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 779,50     |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 779,50     |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 779,50     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.559,00   | 1.559,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.    |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 159.161,44 |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 159.161,44 |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.02 |           |            | 159.161,44 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 159.161,44 |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 159.161,44 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 159.161,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 477.484,32 | 477.484,32 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.    |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 159.161,44 |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 159.161,44 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 159.161,44 |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 159.161,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 318.322,88 | 318.322,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.    |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 159.161,44 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.31.00 |           | 159.161,44 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 159.161,44 | 159.161,44 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 9.400,16   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 9.400,16   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.02 |           |            | 9.400,16   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 9.400,16   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 9.400,16   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 9.400,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 28.200,48  | 28.200,48  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 9.400,16   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 9.400,16   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 9.400,16   |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 9.400,16   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 18.800,32  | 18.800,32  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.   |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 9.400,16   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.51.00 |           | 9.400,16   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.400,16   | 9.400,16   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 263,86     |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 263,86     |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 263,86     |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 263,86     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 527,72     | 527,72     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 263,86     |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 263,86     |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 263,86     |            |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 263,86     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 527,72     | 527,72     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                  |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 263,86    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 263,86    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 263,86    | 263,86    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                        |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.000,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.000,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 2.000,00  | 2.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                        |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.000,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.000,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.000,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 2.000,00  | 2.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                        |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.000,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 297,92    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 297,92    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 297,92    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 297,92    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 595,84    | 595,84    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 297,92    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 297,92    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 297,92    |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 297,92    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 595,84    | 595,84    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 297,92    |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.2.3.1.99.00 |           |           | 297,92    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 297,92    | 297,92    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PAD ARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.070,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.070,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 5.070,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.070,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.140,00 | 10.140,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PAD ARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.070,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.070,00  |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 5.070,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 5.070,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.140,00 | 10.140,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PAD ARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.5.6.1.02.00 |           |           | 5.070,00  |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 5.070,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 5.070,00  | 5.070,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                              |                 |           |           |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 7,73      |           |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 7,73      |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 7,73     |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 7,73     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 15,46    | 15,46    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                                           |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 7,73     |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 7,73     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7,73     | 7,73     |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                                           |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 7,73     |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.9.1.99.00 |           |          | 7,73     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 7,73     | 7,73     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.        |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 369,10   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 369,10   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 369,10   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 369,10   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 369,10   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 369,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.107,30 | 1.107,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.        |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 369,10   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 369,10   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 369,10   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 369,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 738,20   | 738,20   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.        |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 369,10   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 369,10   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 369,10   | 369,10   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.4.3.0.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.3.1.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.000,00 | 4.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.000,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.000,00 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.000,00 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 263,86   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 263,86   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 263,86   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 263,86   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 263,86   |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 263,86   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 791,58   | 791,58   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 263,86   |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 263,86   |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 263,86   |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 263,86   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 527,72   | 527,72   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 263,86   |
| 17/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 263,86   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 263,86   | 263,86   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.319,48 |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.319,48 |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.319,48 |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.319,48 |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.319,48 |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.319,48 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.958,44 | 6.958,44 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.319,48 |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.319,48 |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.319,48 |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.319,48 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.638,96 | 4.638,96 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.319,48 |
| 17/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.319,48 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.319,48 | 2.319,48 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 85,12    |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 85,12    |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 85,12    |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 85,12    |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 85,12    |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 85,12    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 255,36   | 255,36   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 85,12    |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 85,12    |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 85,12    |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 85,12    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 170,24   | 170,24   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 85,12    |
| 17/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 85,12    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 85,12    | 85,12    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON         |                 |           |          |          |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 |                 |           |          |          |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.104,28 |          |
| 17/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.104,28 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.104,28 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.104,28 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.104,28 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.104,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.312,84 | 6.312,84 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.         |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.104,28 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.104,28 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.104,28 |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.104,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.208,56 | 4.208,56 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.         |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.104,28 |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.104,28 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.104,28 | 2.104,28 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 823,43   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 823,43   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 823,43   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 823,43   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 823,43   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 823,43   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.470,29 | 2.470,29 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 823,43   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 823,43   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 823,43   |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 823,43   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.646,86 | 1.646,86 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 823,43   |
| 17/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 823,43   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 823,43   | 823,43   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 337,20   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 337,20   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 337,20   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 337,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 674,40   | 674,40   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 337,20   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 337,20   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 337,20   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 337,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 674,40   | 674,40   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                    |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                    |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.500,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                        |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 369,95   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 369,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 739,90   | 739,90   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                        |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 369,95   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 369,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 739,90   | 739,90   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                    |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 190,26   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 190,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 380,52   | 380,52   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                    |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 190,26   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 190,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 380,52   | 380,52   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                          |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 117,05   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 117,05   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 117,05   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 117,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 234,10   | 234,10   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                          |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 117,05   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 117,05   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 117,05   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 117,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 234,10   | 234,10   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                    |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.865,93 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 3.865,93 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.865,93 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 3.865,93 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.731,86 | 7.731,86 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                    |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 3.865,93 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.865,93 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 3.865,93 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 3.865,93 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 7.731,86 | 7.731,86 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 949,50   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 949,50   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 949,50   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 949,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.899,00 | 1.899,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 949,50   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 949,50   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008                                                                                                                                                                                               |                 |           | Data: 11/02/2016 10:13:41<br>Sistema CECAM<br>(Página: 155 / 300) |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito                                                            | Crédito   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 949,50                                                            |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                   | 949,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.899,00                                                          | 1.899,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 949,50                                                            |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                   | 949,50    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 949,50                                                            | 949,50    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.445,86                                                          |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.445,86                                                          |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                   | 5.445,86  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 5.445,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.891,72                                                         | 10.891,72 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.445,86                                                          |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 5.445,86  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.445,86                                                          |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                   | 5.445,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 10.891,72                                                         | 10.891,72 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 5.445,86                                                          |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                   | 5.445,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.445,86                                                          | 5.445,86  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 12,83                                                             |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12,83                                                             |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                   | 12,83     |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 12,83     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25,66                                                             | 25,66     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 12,83                                                             |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 12,83     |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 12,83                                                             |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                   | 12,83     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25,66                                                             | 25,66     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                   | 12,83     |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 12,83                                                             |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 12,83                                                             | 12,83     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.     |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 337,20                                                            |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 337,20                                                            |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                   | 337,20    |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                   | 337,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 674,40                                                            | 674,40    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.     |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 337,20                                                            |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                   | 337,20    |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 337,20                                                            |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                   | 337,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 674,40                                                            | 674,40    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.     |                 |           |                                                                   |           |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                   | 337,20    |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 337,20                                                            |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 337,20                                                            | 337,20    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC                                                                           |                 |           |                                                                   |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC    |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC    |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC     |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 369,95   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 369,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 739,90   | 739,90   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC     |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 369,95   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 369,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 369,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 739,90   | 739,90   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC     |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 369,95   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 369,95   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 369,95   | 369,95   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 190,26   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 190,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 380,52   | 380,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 190,26   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 190,26   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 190,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 380,52   | 380,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 190,26   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 190,26   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 190,26   | 190,26   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC       |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 117,05   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 117,05   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 117,05   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 117,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 234,10   | 234,10   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC       |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 117,05   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 117,05   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 117,05   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 117,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 234,10 | 234,10  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                      |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 117,05  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 117,05 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 117,05 | 117,05  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 433 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                                          |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 140,00 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 140,00 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 140,00  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 140,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 280,00 | 280,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 433 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                                          |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 140,00 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 140,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 140,00 | 140,00  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 433 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                                          |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 140,00 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.9.9.9.1.99.00 |           |        | 140,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 140,00 | 140,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.       |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 117,05 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 117,05  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 117,05 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 117,05  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 117,05 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 117,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 351,15 | 351,15  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.       |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 117,05 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 117,05  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 117,05 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 117,05  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 234,10 | 234,10  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.       |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 117,05  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 117,05 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 117,05 | 117,05  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 190,26 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 190,26  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 190,26 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 190,26  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 190,26 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 190,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 570,78 | 570,78  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |        |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 190,26 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 190,26  |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 190,26 |         |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 190,26  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 380,52 | 380,52  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                  |                 |           |        |         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 190,26   |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 190,26   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 190,26   | 190,26   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS    |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 7.9.4.3.0.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.4.3.1.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS    |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.500,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS    |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.500,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON |                 |           |          |          |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 |                 |           |          |          |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 876,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 876,95   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 876,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 876,95   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 876,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 876,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.630,85 | 2.630,85 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON |                 |           |          |          |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 |                 |           |          |          |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 876,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 876,95   |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 876,95   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 876,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.753,90 | 1.753,90 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON |                 |           |          |          |
| IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 |                 |           |          |          |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |          |          |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 876,95   |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 876,95   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 876,95   | 876,95   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.756,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.756,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.756,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.756,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.756,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.756,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.268,00 | 5.268,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.756,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.756,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.756,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.756,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.512,00 | 3.512,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.756,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.756,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.756,00 | 1.756,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS          |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 368,28   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 368,28   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 368,28   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 368,28   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 368,28   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 368,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.104,84 | 1.104,84 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS          |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 368,28   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 368,28   |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 368,28   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 368,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 736,56   | 736,56   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS          |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 368,28   |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 368,28   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 368,28   | 368,28   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 606,22   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 606,22   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 606,22   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 606,22   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 606,22   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 606,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.818,66 | 1.818,66 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 606,22   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 606,22   |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 606,22   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 606,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.212,44 | 1.212,44 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 606,22   |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 606,22   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 606,22   | 606,22   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 406,50   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 406,50   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 406,50   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 406,50   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 406,50   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 406,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.219,50 | 1.219,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 406,50   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 406,50   |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 406,50   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 406,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 813,00   | 813,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 406,50   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 406,50   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 406,50   | 406,50   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.935,99 | 1.935,99 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.290,66 | 1.290,66 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 645,33   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 645,33   | 645,33   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 608,35   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 608,35   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 608,35   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 608,35   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 608,35   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 608,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.825,05 | 1.825,05 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 608,35   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 608,35   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 608,35   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 608,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.216,70 | 1.216,70 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 608,35   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 608,35   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 608,35   | 608,35   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 571,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 571,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 571,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 571,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 571,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 571,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.715,40 | 1.715,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 571,80   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 571,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 571,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 571,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.143,60 | 1.143,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 571,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 571,80   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 571,80   | 571,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 671,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 671,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 671,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 671,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 671,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 671,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 2.015,40 | 2.015,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 671,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 671,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 671,80   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 671,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.343,60 | 1.343,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 671,80   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 671,80   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 671,80   | 671,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 150,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 150,00   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 150,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 150,00   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 150,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 150,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 450,00   | 450,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 150,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 150,00   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 150,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 150,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 150,00   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 150,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 150,00   | 150,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 708,44   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 708,44   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 708,44   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 708,44   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 708,44   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 708,44   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 2.125,32 | 2.125,32 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                     |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 708,44   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 708,44   |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 708,44   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 708,44   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.416,88 | 1.416,88 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS  |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 708,44   |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 708,44   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 708,44   | 708,44   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.223,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.223,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.223,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.223,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.223,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.223,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.669,00 | 3.669,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.223,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.223,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.223,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.223,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.446,00 | 2.446,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.223,00 |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.223,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.223,00 | 1.223,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.198,47 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.198,47 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.198,47 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.198,47 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.198,47 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.198,47 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.595,41 | 3.595,41 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.198,47 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.198,47 |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.198,47 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.198,47 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.396,94 | 2.396,94 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.198,47 |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.198,47 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.198,47 | 1.198,47 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.512,80 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.512,80 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.512,80 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.512,80 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.512,80 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.512,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.538,40 | 4.538,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.512,80 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.512,80 |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.512,80 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.512,80 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.025,60 | 3.025,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.512,80 |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.512,80 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.512,80 | 1.512,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.307,50 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.307,50 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.307,50 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.307,50 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.307,50 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.307,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.922,50 | 3.922,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.307,50 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.307,50 |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.307,50 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.307,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.615,00 | 2.615,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.307,50 |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.307,50 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.307,50 | 1.307,50 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 175,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 175,00   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 175,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 175,00   |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 175,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 175,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 525,00   | 525,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 175,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 175,00   |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 175,00   |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 175,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 350,00   | 350,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 175,00   |
| 18/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 175,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 175,00   | 175,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP |                 |           |          |          |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO |                 |           |          |          |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                       |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.531,88 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.531,88 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.531,88 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.531,88 |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.531,88 |          |
| 18/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.531,88 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.595,64 | 4.595,64 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.531,88 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.531,88 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.531,88 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.531,88 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.063,76 | 3.063,76 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.531,88 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.531,88 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.531,88 | 1.531,88 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.090,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.090,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.090,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.090,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.090,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.090,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.270,00 | 3.270,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.090,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.090,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.090,00 |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.090,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.180,00 | 2.180,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.090,00 |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.090,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.090,00 | 1.090,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.935,99 | 1.935,99 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 645,33   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.290,66 | 1.290,66 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 645,33   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 645,33   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 645,33   | 645,33   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |          |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 782,90   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 782,90   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 782,90   |          |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 782,90   |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 782,90   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 782,90     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.348,70   | 2.348,70   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |            |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 782,90     |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 782,90     |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 782,90     |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 782,90     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.565,80   | 1.565,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |            |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 782,90     |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 782,90     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 782,90     | 782,90     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 85,13      |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 85,13      |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 85,13      |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 85,13      |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 85,13      |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 255,39     | 255,39     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 85,13      |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 85,13      |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 85,13      |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 85,13      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 170,26     | 170,26     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 85,13      |
| 18/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 85,13      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 85,13      | 85,13      |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22, FICHA DE DESPESA 22.                                                               |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 300.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 300.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 300.000,00 | 300.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.                                                               |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 200.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 200.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 27.                                                               |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 30.000,00  |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 30.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 30.000,00  | 30.000,00  |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.                                                                 |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 150.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 150.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 150.000,00 | 150.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.                                                                 |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 100.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA                                                                                                                                    |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.                                 |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 50.000,00  |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFEREN |                 |           |            |            |
| TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI |                 |           |            |            |
| A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 9.                                 |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 100.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFEREN |                 |           |            |            |
| TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI |                 |           |            |            |
| A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.                               |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.01 |           | 9.000,00   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 9.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 25.                                 |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 30.000,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 30.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 30.000,00  | 30.000,00  |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 1.                                   |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 150.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 150.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 150.000,00 | 150.000,00 |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22, FICHA DE DESPESA 1.                                  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 300.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 300.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 300.000,00 | 300.000,00 |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 3.                                  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 200.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 200.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 1.                                   |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 100.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 3.                                   |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 50.000,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 3.                                   |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 100.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50 REFERENT |                 |           |            |            |
| E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA |                 |           |            |            |
| ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 18.                                 |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.1.9.01.09 |           |            | 9.000,00   |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 9.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇ |                 |           |            |            |
| AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ |                 |           |            |            |
| O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.          |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 300.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 300.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 300.000,00 | 300.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇ |                 |           |            |            |
| AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ |                 |           |            |            |
| O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.          |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 30.000,00  |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 30.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 30.000,00  | 30.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 150.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 150.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 150.000,00 | 150.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 200.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 200.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 100.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 50.000,00  |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 50.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 100.000,00 |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16. |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.02 |           | 9.000,00   |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 9.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 300.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 300.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 300.000,00 | 300.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.   |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 30.000,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 30.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 30.000,00  | 30.000,00  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 150.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 150.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 150.000,00 | 150.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 200.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 200.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 200.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 100.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 50.000,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 50.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 50.000,00  | 50.000,00  |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 19/08/2015                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 100.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 50, LANÇA |                 |           |            |            |
| MENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO |                 |           |            |            |
| 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.            |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 7.2.2.1.1.01.09 |           |            | 9.000,00   |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 9.000,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.332,00   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.332,00   |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.332,00   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.332,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.664,00   | 2.664,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.332,00   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.332,00   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.332,00   |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 1.332,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.664,00   | 2.664,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,   |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 863,84     |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 863,84     |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 863,84     |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 863,84     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.727,68   | 1.727,68   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,   |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 863,84     |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 863,84     |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 863,84     |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 863,84     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.727,68   | 1.727,68   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.678,11   |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 5.678,11   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 11.356,22  | 11.356,22  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                  |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.678,11   |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 5.678,11   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 11.356,22  | 11.356,22  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                              |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 5.678,11   |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.678,11   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 11.356,22  | 11.356,22  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                              |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.678,11   |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.678,11   |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 5.678,11   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 11.356,22  | 11.356,22  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                              |                 |           |            |            |
| 19/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 5.678,11   |
| 19/08/2015                                                                                           | 3.3.2.2.1.99.00 |           | 5.678,11   |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.678,11  | 5.678,11  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 12.800,00 | 12.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 12.800,00 | 12.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.400,00  | 6.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 19.000,00 |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 19.000,00 |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 19.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 19.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 38.000,00 | 38.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 19.000,00 |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 19.000,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 19.000,00 |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 19.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 38.000,00 | 38.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 19.000,00 |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 19.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 19.000,00 | 19.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.02 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 19.200,00 | 19.200,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 12.800,00 | 12.800,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.06.06 |           | 6.400,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.400,00  | 6.400,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.030,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.030,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.030,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.030,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.060,00  | 2.060,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                 |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.030,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.030,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.030,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.030,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.060,00  | 2.060,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                 |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.030,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.06.02 |           | 1.030,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.030,00  | 1.030,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.608,23  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.608,23  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.608,23  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.608,23  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 13.216,46 | 13.216,46 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.608,23  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.608,23  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.608,23  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.608,23  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 13.216,46 | 13.216,46 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 6.608,23  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.08.01 |           | 6.608,23  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.608,23  | 6.608,23  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 302,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 302,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 604,00    | 604,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 302,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 302,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 604,00    | 604,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                  |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 302,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 302,00    | 302,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA RENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 25.400,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 25.400,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 25.400,00 |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 25.400,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 50.800,00 | 50.800,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA RENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 25.400,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 25.400,00 |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 25.400,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 25.400,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 50.800,00 | 50.800,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA RENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           |           | 25.400,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 25.400,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25.400,00 | 25.400,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.700,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.100,00  | 8.100,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 2.700,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.400,00  | 5.400,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 2.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.700,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.700,00  | 2.700,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.        |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.700,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.100,00  | 5.100,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.        |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.700,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.700,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.400,00  | 3.400,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.        |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.700,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.700,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.700,00  | 1.700,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.             |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 850,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 850,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 850,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 850,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 850,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 850,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.550,00  | 2.550,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.             |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 850,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 850,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 850,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 850,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.700,00  | 1.700,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                             |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 850,00    |
| 19/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 850,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 850,00    | 850,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DIS              |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.950,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.950,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.950,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.950,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.950,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.950,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 14.850,00 | 14.850,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DIS              |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.950,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.950,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.950,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.950,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.900,00  | 9.900,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DIS              |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.950,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 4.950,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.950,00  | 4.950,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4359 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS       |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 19.200,00 | 19.200,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4359 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS       |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 12.800,00 | 12.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4359 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS       |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6.400,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.400,00  | 6.400,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4360 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.965,20  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.965,20  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.965,20  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.965,20  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.965,20  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.965,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.895,60  | 5.895,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4360 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.965,20  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.965,20  |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.965,20  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.965,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.930,40  | 3.930,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4360 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.965,20  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.965,20  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.965,20  | 1.965,20  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.        |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.314,33  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.314,33  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.314,33  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.314,33  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.314,33  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.314,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 9.942,99  | 9.942,99  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.        |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.314,33  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.314,33  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.314,33  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.314,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 6.628,66  | 6.628,66  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.        |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.314,33  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.314,33  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.314,33  | 3.314,33  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.            |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 167,52    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 167,52    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 167,52    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 502,56    | 502,56    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.            |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 167,52    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 167,52    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 335,04    | 335,04    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.            |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 167,52    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 167,52    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 167,52    | 167,52    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 8.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 8.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 8.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 25.200,00 | 25.200,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 8.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 8.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 16.800,00 | 16.800,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 8.400,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8.400,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 8.400,00 | 8.400,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.180,02 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.180,02 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.180,02 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.180,02 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.180,02 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.180,02 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.540,06 | 6.540,06 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.180,02 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.180,02 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.180,02 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.180,02 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.360,04 | 4.360,04 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.180,02 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.180,02 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.180,02 | 2.180,02 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.                    |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 22,38    |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 22,38    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 22,38    |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 22,38    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 22,38    |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 22,38    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 67,14    | 67,14    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.                    |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 22,38    |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 22,38    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 22,38    |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 22,38    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 44,76    | 44,76    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.                    |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 22,38    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 22,38    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 22,38    | 22,38    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 105,80   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 105,80   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 105,80   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 105,80   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 105,80   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 105,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 317,40   | 317,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 105,80   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 105,80   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 105,80   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 105,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 211,60   | 211,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 105,80   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 105,80   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 105,80   | 105,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 273,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 273,00   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 273,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 273,00   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 273,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 273,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 819,00   | 819,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 273,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 273,00   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 273,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 273,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 546,00   | 546,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 273,00   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 273,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 273,00   | 273,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.024,00 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.024,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.024,00 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.024,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.024,00 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.024,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.072,00 | 3.072,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.024,00 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.024,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.024,00 |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.024,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.048,00 | 2.048,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.024,00 |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.024,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.024,00 | 1.024,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 266,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 266,00   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 266,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 266,00   |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 266,00   |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 266,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 798,00   | 798,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |          |          |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 266,00   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 176 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 266,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 266,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 266,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 532,00    | 532,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 266,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 266,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 266,00    | 266,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 5.208,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.208,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.208,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.208,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.208,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.208,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 15.624,00 | 15.624,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.208,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.208,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 5.208,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 5.208,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 10.416,00 | 10.416,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 5.208,00  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 5.208,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 5.208,00  | 5.208,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 510,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 510,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 510,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 510,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 510,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 510,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.530,00  | 1.530,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 510,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 510,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 510,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 510,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.020,00  | 1.020,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 510,00    |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 510,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 510,00    | 510,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8.385,85  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 8.385,85  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8.385,85  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 8.385,85  |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8.385,85  |           |
| 19/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 8.385,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 25.157,55 | 25.157,55 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                    |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8.385,85  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 8.385,85  |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8.385,85  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 8.385,85  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 16.771,70 | 16.771,70 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 8.385,85  |
| 19/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8.385,85  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.385,85  | 8.385,85  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8.845,40  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 8.845,40  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8.845,40  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 8.845,40  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8.845,40  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 8.845,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 26.536,20 | 26.536,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8.845,40  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 8.845,40  |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8.845,40  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 8.845,40  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 17.690,80 | 17.690,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 8.845,40  |
| 19/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8.845,40  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.845,40  | 8.845,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 567,90    |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 567,90    |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 567,90    |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 567,90    |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 567,90    |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 567,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.703,70  | 1.703,70  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 567,90    |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 567,90    |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 567,90    |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 567,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.135,80  | 1.135,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 567,90    |
| 19/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 567,90    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 567,90    | 567,90    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                      |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 19.200,00 | 19.200,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                  | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6.400,00  |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 6.400,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 12.800,00 | 12.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS  |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 6.400,00  |
| 19/08/2015                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6.400,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 6.400,00  | 6.400,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, CONTA DE DIS  |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 302,00    |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 302,00    |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 302,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 906,00    | 906,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, CONTA DE DIS  |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 302,00    |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 302,00    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 302,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 604,00    | 604,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIO DE FLORES WR LTDA EPP, CONTA DE DIS  |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS  |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.                                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 302,00    |
| 19/08/2015                                                                                            | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 302,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 302,00    | 302,00    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 |                 |           |           |           |
| 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE  |                 |           |           |           |
| RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 167,52    |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 167,52    |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 335,04    | 335,04    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 |                 |           |           |           |
| 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE  |                 |           |           |           |
| RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 167,52    |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 167,52    |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 167,52    | 167,52    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 |                 |           |           |           |
| 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE  |                 |           |           |           |
| RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 22,38     |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 22,38     |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 22,38     |
| 19/08/2015                                                                                            | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 22,38     |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 44,76     | 44,76     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 |                 |           |           |           |
| 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE  |                 |           |           |           |
| RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                       |                 |           |           |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 22,38     |           |
| 19/08/2015                                                                                            | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 22,38     |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 22,38     | 22,38     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,   |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D  |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 878,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                            | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 878,00    |
| 20/08/2015                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 878,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                            | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 878,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                             |                 |           | 1.756,00  | 1.756,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                    |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 878,00     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 878,00     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 878,00     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 878,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.756,00   | 1.756,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                    |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 248,40     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 248,40     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 248,40     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 248,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 496,80     | 496,80     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                    |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 248,40     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 248,40     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 248,40     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 248,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 496,80     | 496,80     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                   |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 84.000,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 84.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 84.000,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 84.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 168.000,00 | 168.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                   |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 84.000,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 84.000,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 84.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 84.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 168.000,00 | 168.000,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                    |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 19.760,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 19.760,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 19.760,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 19.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 39.520,00  | 39.520,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                    |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 19.760,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 19.760,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 19.760,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 19.760,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 39.520,00  | 39.520,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 70.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 70.000,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 70.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 70.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 140.000,00 | 140.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 70.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 70.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 70.000,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 70.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 140.000,00 | 140.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 35,66      |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 35,66      |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 35,66      |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 35,66      |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 71,32     | 71,32     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.2.2.9.2.01.03 |           |           | 35,66     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 35,66     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 35,66     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 35,66     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 71,32     | 71,32     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 825,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 825,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 825,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 825,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.650,00  | 1.650,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 825,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 825,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 825,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 825,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.650,00  | 1.650,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.3.1.1.01.02 |           | 825,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 825,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 825,00    | 825,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.995,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.995,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 2.995,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.995,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.990,00  | 5.990,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.995,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.995,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.995,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.995,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.990,00  | 5.990,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.3.1.1.99.99 |           | 2.995,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 2.995,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.995,00  | 2.995,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.720,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.720,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.720,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.720,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 11.440,00 | 11.440,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.720,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.720,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.720,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.720,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 11.440,00 | 11.440,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 5.720,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 5.720,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.720,00  | 5.720,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC                                                                         |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.789,60  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.789,60  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.789,60  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.789,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.579,20  | 7.579,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.789,60  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.789,60  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.789,60  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.789,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.579,20  | 7.579,20  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 3.789,60  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.789,60  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.789,60  | 3.789,60  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.3.1.1.01.03 |           | 5.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 5.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.127,65  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.127,65  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 2.127,65  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.127,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.255,30  | 4.255,30  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.127,65  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.127,65  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.127,65  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.127,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.255,30  | 4.255,30  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 2.127,65  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 2.127,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 2.127,65  | 2.127,65  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.487,33  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 1.487,33  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.02.02 |           |           | 1.487,33  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.487,33  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.487,33  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.487,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.461,99  | 4.461,99  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.487,33  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.487,33  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.487,33  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.487,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.974,66  | 2.974,66  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.487,33  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.2.3.1.10.02 |           | 1.487,33  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.487,33  | 1.487,33  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.678,11  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 17.034,33 | 17.034,33 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 5.678,11  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.356,22 | 11.356,22 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 5.678,11  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.678,11  | 5.678,11  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 9.400,16  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 9.400,16  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 9.400,16  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 9.400,16  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9.400,16  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 9.400,16  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 28.200,48 | 28.200,48 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 9.400,16  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 9.400,16  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 9.400,16  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 9.400,16  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 18.800,32 | 18.800,32 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 9.400,16  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 9.400,16  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.400,16  | 9.400,16  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 127,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 127,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 127,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 127,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 127,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 127,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 381,00    | 381,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 127,00   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 127,00   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 127,00   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 127,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 254,00   | 254,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 127,00   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 127,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 127,00   | 127,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 80,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 80,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 80,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 80,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 80,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 80,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 240,00   | 240,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 80,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 80,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 80,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 80,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 160,00   | 160,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 80,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 80,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 80,00    | 80,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 532,54   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 532,54   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 532,54   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 532,54   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 532,54   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 532,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.597,62 | 1.597,62 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 532,54   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 532,54   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 532,54   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 532,54   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.065,08 | 1.065,08 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 532,54   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 532,54   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 532,54   | 532,54   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 183,00   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 183,00   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 183,00   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 183,00   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 183,00   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 183,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 549,00   | 549,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                                                      |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 183,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 183,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 183,00    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 183,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 366,00    | 366,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 183,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 183,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 183,00    | 183,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01          |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.732,80  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.732,80  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.732,80  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.732,80  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.732,80  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.732,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 8.198,40  | 8.198,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01          |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.732,80  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.732,80  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.732,80  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 2.732,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 5.465,60  | 5.465,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01          |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 2.732,80  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.732,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.732,80  | 2.732,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01          |                 |           |           |           |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 67,20     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 67,20     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 67,20     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 67,20     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 67,20     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 67,20     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 201,60    | 201,60    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01          |                 |           |           |           |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 67,20     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 67,20     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 67,20     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 67,20     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 134,40    | 134,40    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01          |                 |           |           |           |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 67,20     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 67,20     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 67,20     | 67,20     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 9.135,55  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 9.135,55  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 9.135,55  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 9.135,55  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9.135,55  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 9.135,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 27.406,65 | 27.406,65 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |           |           |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 9.135,55  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 9.135,55  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 9.135,55  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 9.135,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 18.271,10 | 18.271,10 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.  |                 |           |           |           |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 9.135,55  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 9.135,55  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.135,55  | 9.135,55  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 7.638,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 7.638,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.638,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 7.638,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 7.638,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 7.638,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 22.914,00 | 22.914,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.638,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 7.638,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 7.638,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 7.638,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 15.276,00 | 15.276,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 7.638,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 7.638,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 7.638,00  | 7.638,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 9.875,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 9.875,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 9.875,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 9.875,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9.875,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 9.875,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 29.625,00 | 29.625,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 9.875,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 9.875,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 9.875,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 9.875,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 19.750,00 | 19.750,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 9.875,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 9.875,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 9.875,00  | 9.875,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.    |                 |           |           |           |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6.096,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.096,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.096,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.096,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.096,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.096,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 18.288,00 | 18.288,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.096,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.096,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6.096,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 6.096,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 12.192,00 | 12.192,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 6.096,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6.096,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 6.096,00  | 6.096,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.591,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.591,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.591,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 2.591,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.591,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 2.591,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.773,00  | 7.773,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.591,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 2.591,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.591,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 2.591,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.182,00  | 5.182,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 2.591,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.591,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.591,00  | 2.591,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.575,52  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.575,52  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.575,52  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.575,52  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.575,52  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.575,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 10.726,56 | 10.726,56 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.575,52  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.575,52  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.575,52  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.575,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.151,04  | 7.151,04  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.575,52  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.575,52  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.575,52  | 3.575,52  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 17.439,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 17.439,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 17.439,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 17.439,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17.439,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 17.439,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 52.317,00 | 52.317,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 17.439,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 17.439,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 17.439,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 17.439,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 34.878,00 | 34.878,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 17.439,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 17.439,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 17.439,00 | 17.439,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.090,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.090,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.090,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.090,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.090,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.090,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.270,00  | 3.270,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.090,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.090,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.090,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.090,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.180,00  | 2.180,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.090,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.090,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.090,00  | 1.090,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 5.678,11  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 17.034,33 | 17.034,33 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 5.678,11  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 5.678,11  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.356,22 | 11.356,22 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 5.678,11  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 5.678,11  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.678,11  | 5.678,11  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 9.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 9.000,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 9.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 9.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 9.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 27.000,00 | 27.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 9.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 9.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 9.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 9.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 18.000,00 | 18.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 9.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 9.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.030,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.030,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.030,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.030,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.030,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.030,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9.090,00  | 9.090,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.030,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.030,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.030,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.030,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 6.060,00  | 6.060,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.030,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.030,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.030,00  | 3.030,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.920,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.920,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.920,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.920,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.920,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.920,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 5.760,00  | 5.760,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.920,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.920,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.920,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.920,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.840,00  | 3.840,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.920,00  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.920,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.920,00  | 1.920,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP<br>ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.<br>01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO<br>S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.     |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.079,40 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.079,40 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.079,40 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.079,40 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.079,40 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.079,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.238,20 | 6.238,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.079,40 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.079,40 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.079,40 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.079,40 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.158,80 | 4.158,80 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.079,40 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.079,40 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.079,40 | 2.079,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.577,09 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.577,09 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.577,09 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.577,09 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.577,09 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.577,09 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7.731,27 | 7.731,27 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.577,09 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.577,09 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.577,09 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.577,09 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 5.154,18 | 5.154,18 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.577,09 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.577,09 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.577,09 | 2.577,09 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 64,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 64,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 64,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 64,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 64,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 64,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 192,00   | 192,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 64,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 64,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 64,00    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 64,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 128,00   | 128,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 64,00    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 64,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 64,00    | 64,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                                                            |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.310,03   |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 3.310,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.310,03   |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 3.310,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.310,03   |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 3.310,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.930,09   | 9.930,09   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                                                                |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.310,03   |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 3.310,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.310,03   |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 3.310,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.620,06   | 6.620,06   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0                                                                                                                                                |                 |           |            |            |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                                                                                                                             |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 3.310,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.310,03   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.310,03   | 3.310,03   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.                |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 189,97     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 189,97     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 189,97     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 189,97     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 189,97     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 189,97     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 569,91     | 569,91     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.                |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 189,97     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 189,97     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 189,97     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 189,97     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 379,94     | 379,94     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.                |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 189,97     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 189,97     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 189,97     | 189,97     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 81.577,07  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 81.577,07  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 81.577,07  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 81.577,07  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 81.577,07  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 81.577,07  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 244.731,21 | 244.731,21 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 81.577,07  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 81.577,07  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 81.577,07  |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 81.577,07  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 163.154,14 | 163.154,14 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 81.577,07  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 81.577,07  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 81.577,07  | 81.577,07  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 350,68   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 350,68   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 350,68   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 350,68   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 350,68   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 350,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.052,04 | 1.052,04 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 350,68   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 350,68   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 350,68   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 350,68   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 701,36   | 701,36   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 350,68   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 350,68   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 350,68   | 350,68   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.718,67 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.718,67 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.718,67 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.718,67 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.718,67 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.718,67 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.156,01 | 5.156,01 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.718,67 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.718,67 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.718,67 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.718,67 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.437,34 | 3.437,34 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.718,67 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 1.718,67 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.718,67 | 1.718,67 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 822,82   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 822,82   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 822,82   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 822,82   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 822,82   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 822,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.468,46 | 2.468,46 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 822,82   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 822,82   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 822,82   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 822,82   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.645,64 | 1.645,64 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 822,82   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 822,82   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 822,82    | 822,82    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 13,72     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 13,72     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 13,72     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 13,72     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 13,72     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 13,72     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 41,16     | 41,16     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 13,72     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 13,72     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 13,72     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 13,72     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 27,44     | 27,44     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.      |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 13,72     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 13,72     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13,72     | 13,72     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 20.000,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.02.00 |           | 20.000,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.2.2.03.00 |           |           | 20.000,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 60.000,00 | 60.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3.1.3.0.00.00 |           | 20.000,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3.1.4.0.00.00 |           |           | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 20.000,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 20.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.            |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 16.647,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 16.647,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 16.647,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 16.647,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 16.647,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 16.647,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 49.941,00 | 49.941,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.            |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 16.647,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 16.647,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 16.647,00 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 16.647,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 33.294,00 | 33.294,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.            |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 16.647,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 16.647,00 |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 16.647,00 | 16.647,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO |                 |           |           |           |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |           |           |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO |                 |           |           |           |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |           |           |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.000,00  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00  | 6.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO |                 |           |           |           |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |           |           |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.000,00  |
| 20/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.000,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO |                 |           |           |           |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |           |           |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 146,54    |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 146,54    |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 146,54    |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 146,54    |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 146,54    |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 146,54    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 439,62    | 439,62    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO |                 |           |           |           |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |           |           |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 146,54    |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 146,54    |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 146,54    |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 146,54    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 293,08    | 293,08    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO |                 |           |           |           |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0  |                 |           |           |           |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 146,54    |
| 20/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 146,54    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 146,54    | 146,54    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.404,03  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.404,03  |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.404,03  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.404,03  |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.404,03  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.404,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.212,09  | 4.212,09  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.404,03  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.404,03  |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.404,03  |           |
| 20/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.404,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.808,06  | 2.808,06  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.404,03  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.404,03  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.404,03  | 1.404,03  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.625,47  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.625,47  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.625,47  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.625,47  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.625,47  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.625,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 10.876,41 | 10.876,41 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.625,47  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.625,47  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.625,47  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.625,47  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.250,94  | 7.250,94  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.625,47  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.625,47  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.625,47  | 3.625,47  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 231,74    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 231,74    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 231,74    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 231,74    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 231,74    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 231,74    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 695,22    | 695,22    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 231,74    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 231,74    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 231,74    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 231,74    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 463,48    | 463,48    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 231,74    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 231,74    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 231,74    | 231,74    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.            |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.767,66  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.767,66  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.767,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 11.302,98 | 11.302,98 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.            |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.767,66  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.767,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.535,32  | 7.535,32  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.            |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.767,66  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.767,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.535,32  | 7.535,32  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.            |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.767,66  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.767,66  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.767,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.535,32  | 7.535,32  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.767,66 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.767,66 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.767,66 | 3.767,66 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 131000, FICHA DE DESPESA 12.                 |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 273,03   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 273,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 273,03   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 273,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 273,03   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 273,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 819,09   | 819,09   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 131000, FICHA DE DESPESA 12.                 |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 273,03   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 273,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 273,03   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 273,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 546,06   | 546,06   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 131000, FICHA DE DESPESA 12.                 |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 273,03   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 273,03   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 273,03   | 273,03   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.500,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.500,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.500,00 | 4.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.500,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.500,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.500,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.500,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.500,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.   |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.559,55 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.559,55 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.559,55 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.559,55 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.559,55 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.559,55 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.678,65 | 4.678,65 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.   |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.559,55 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.559,55 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.559,55 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.559,55 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.119,10 | 3.119,10 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.   |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.559,55 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.559,55 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.559,55 | 1.559,55 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.         |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.082,87 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 3.082,87 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.082,87 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 3.082,87 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.082,87 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 3.082,87 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.248,61 | 9.248,61 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.         |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.082,87 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.082,87 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.082,87 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.082,87 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.165,74 | 6.165,74 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.         |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.082,87 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.082,87 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.082,87 | 3.082,87 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.             |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 126,62   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 126,62   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 126,62   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 126,62   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 126,62   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 126,62   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 379,86   | 379,86   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.             |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 126,62   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 126,62   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 126,62   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 126,62   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 253,24   | 253,24   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.             |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 126,62   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 126,62   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 126,62   | 126,62   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 42,92    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 42,92    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 42,92    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 42,92    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 42,92    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 42,92    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 128,76   | 128,76   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 42,92    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 42,92    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 42,92    |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 42,92    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 85,84    | 85,84    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 42,92    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 42,92    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 42,92    | 42,92    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.663,52 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.663,52 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.663,52 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.663,52 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.663,52 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.663,52 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.990,56 | 4.990,56 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.663,52 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.663,52 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.663,52 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.663,52 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.327,04 | 3.327,04 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.663,52 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.663,52 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.663,52 | 1.663,52 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.750,10 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.750,10 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.750,10 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.750,10 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.750,10 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.750,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.250,30 | 5.250,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.750,10 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.750,10 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.750,10 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.750,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.500,20 | 3.500,20 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.750,10 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.750,10 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.750,10 | 1.750,10 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.829,01 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.829,01 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.829,01 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.829,01 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.829,01 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.829,01 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.487,03 | 5.487,03 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.      |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.829,01 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.829,01 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.829,01  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.829,01  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.658,02  | 3.658,02  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.   |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.829,01  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.829,01  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.829,01  | 1.829,01  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.411,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 10.235,25 | 10.235,25 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.411,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.823,50  | 6.823,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.411,75  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.411,75  | 3.411,75  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 184,66    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 553,98    | 553,98    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 184,66    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 369,32    | 369,32    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.        |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 184,66    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 184,66    | 184,66    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.589,04  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.589,04  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.589,04  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.589,04  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.589,04  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.589,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 4.767,12  | 4.767,12  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.589,04  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.589,04  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.589,04  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.589,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.178,08  | 3.178,08  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.    |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 1.589,04  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.589,04  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.589,04  | 1.589,04  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.411,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 10.235,25 | 10.235,25 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.411,75  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.411,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.823,50  | 6.823,50  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.411,75  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.411,75  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.411,75  | 3.411,75  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 184,66    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 553,98    | 553,98    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 184,66    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 369,32    | 369,32    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 184,66    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 184,66    | 184,66    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.290,49  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.290,49  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.290,49  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.290,49  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.290,49  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.290,49  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.871,47  | 9.871,47  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.                                                                                                                                       |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.290,49 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 3.290,49 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.290,49 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 3.290,49 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.580,98 | 6.580,98 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.                                                                                                                                        |                 |           |          |          |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 3.290,49 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.290,49 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.290,49 | 3.290,49 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 120,34   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 120,34   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 120,34   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 120,34   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 120,34   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 120,34   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 361,02   | 361,02   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 120,34   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 120,34   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 120,34   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 120,34   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 240,68   | 240,68   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 120,34   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 120,34   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 120,34   | 120,34   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.900,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.900,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.900,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.900,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.900,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.700,00 | 5.700,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.900,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.900,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.900,00 |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.900,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.800,00 | 3.800,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                     |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.900,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.900,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.900,00 | 1.900,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 159,65   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 159,65   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 159,65   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 159,65   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 159,65   |          |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 159,65   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 478,95   | 478,95   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 159,65 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 159,65  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 159,65 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 159,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 319,30 | 319,30  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 159,65  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 159,65 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 159,65 | 159,65  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 34,06  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 34,06   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 34,06  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 34,06   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 34,06  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 34,06   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 102,18 | 102,18  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 34,06  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 34,06   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 34,06  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 34,06   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 68,12  | 68,12   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.     |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |           |        | 34,06   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.4.3.01.01 |           | 34,06  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 34,06  | 34,06   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 246,82 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 246,82  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 246,82 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 246,82  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 246,82 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 246,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 740,46 | 740,46  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 246,82 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 246,82  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 246,82 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 246,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 493,64 | 493,64  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 246,82  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 246,82 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 246,82 | 246,82  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 12,04  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 12,04   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 12,04  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 12,04   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 12,04  |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 12,04   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 36,12     | 36,12     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 12,04     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 12,04     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 12,04     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 12,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 24,08     | 24,08     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.  |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 12,04     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 12,04     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 12,04     | 12,04     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6.034,70  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 6.034,70  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.034,70  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 6.034,70  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.034,70  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 6.034,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 18.104,10 | 18.104,10 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.034,70  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 6.034,70  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6.034,70  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 6.034,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 12.069,40 | 12.069,40 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 6.034,70  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6.034,70  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 6.034,70  | 6.034,70  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.         |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8.829,81  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 8.829,81  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8.829,81  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 8.829,81  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8.829,81  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 8.829,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 26.489,43 | 26.489,43 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.         |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8.829,81  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 8.829,81  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8.829,81  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 8.829,81  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 17.659,62 | 17.659,62 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.         |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 8.829,81  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8.829,81  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 8.829,81  | 8.829,81  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 10.509,08 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 10.509,08 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 10.509,08 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 10.509,08 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 10.509,08    |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 10.509,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 31.527,24    | 31.527,24    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 10.509,08    |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 10.509,08    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 10.509,08    |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |              | 10.509,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 21.018,16    | 21.018,16    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 10.509,08    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 10.509,08    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 10.509,08    | 10.509,08    |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 400.000,00   |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 400.000,00   |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 400.000,00   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 400.000,00   |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.2.1.1.02.02 |           |              | 400.000,00   |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 400.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                     |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 400.000,00   |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.5.1.1.2.02.00 |           |              | 400.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 400.000,00   | 400.000,00   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                  |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 67,20        |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 67,20        |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |              | 67,20        |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |              | 67,20        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 134,40       | 134,40       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                  |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 67,20        |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |              | 67,20        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 67,20        | 67,20        |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                  |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 64,00        |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 64,00        |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |              | 64,00        |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |              | 64,00        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 128,00       | 128,00       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                  |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 64,00        |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |              | 64,00        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 64,00        | 64,00        |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                  |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 189,97       |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 189,97       |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |              | 189,97       |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |              | 189,97       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 379,94       | 379,94       |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                  |                 |           |              |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 189,97       |              |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |              | 189,97       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 189,97       | 189,97       |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 205,71 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 205,71 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.03.00 |           |        | 205,71  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 205,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 411,42 | 411,42  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 205,71 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.3.8.1.08.00 |           |        | 205,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 205,71 | 205,71  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 144,97 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 144,97 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.03.00 |           |        | 144,97  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 144,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 289,94 | 289,94  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 144,97 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.3.8.1.08.00 |           |        | 144,97  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 144,97 | 144,97  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 231,74 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 231,74 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |        | 231,74  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 231,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 463,48 | 463,48  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 231,74 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 231,74  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 231,74 | 231,74  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 273,03 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 273,03 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |        | 273,03  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 273,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 546,06 | 546,06  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 273,03 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 273,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 273,03 | 273,03  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 126,62 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 126,62 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |        | 126,62  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 126,62  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 253,24 | 253,24  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 126,62 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |        | 126,62  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 126,62 | 126,62  |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |        |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 184,66 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 184,66 |         |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |        | 184,66  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |        | 184,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 369,32 | 369,32  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 184,66    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 184,66    | 184,66    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           |           | 184,66    |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 184,66    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 369,32    | 369,32    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 184,66    |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.04 |           |           | 184,66    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 184,66    | 184,66    |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 34,06     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 34,06     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.03.00 |           |           | 34,06     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 34,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 68,12     | 68,12     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 34,06     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.3.8.1.08.00 |           |           | 34,06     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 34,06     | 34,06     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 12,04     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 12,04     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.03.00 |           |           | 12,04     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           |           | 12,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 24,08     | 24,08     |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 12,04     |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.99.00 |           |           | 12,04     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 12,04     | 12,04     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.                               |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 2.551,46  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 2.551,46  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 2.551,46  |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 2.551,46  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 5.102,92  | 5.102,92  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.                               |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 2.551,46  |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.15 |           | 2.551,46  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 2.551,46  | 2.551,46  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                               |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 29.078,33 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 29.078,33 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 29.078,33 |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.2.2.00.00 |           |           | 29.078,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 58.156,66 | 58.156,66 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                               |                 |           |           |           |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 29.078,33 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 29.078,33 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 29.078,33 | 29.078,33 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 900,26     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 900,26     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 900,26     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 900,26     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.800,52   | 1.800,52   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 900,26     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 900,26     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 900,26     | 900,26     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 431,00     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 431,00     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 431,00     |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 431,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 862,00     | 862,00     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 431,00     |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 431,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 431,00     | 431,00     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 5,23       |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 5,23       |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 5,23       |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 5,23       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 10,46      | 10,46      |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 5,23       |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 5,23       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5,23       | 5,23       |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 73,79      |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 73,79      |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 73,79      |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 73,79      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 147,58     | 147,58     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 73,79      |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 73,79      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 73,79      | 73,79      |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 12,04      |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 12,04      |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 12,04      |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 12,04      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 24,08      | 24,08      |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 12,04      |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.99.00 |           | 12,04      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 12,04      | 12,04      |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 400.000,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 400.000,00 |            |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 400.000,00 |
| 20/08/2015                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 400.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 800.000,00 | 800.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE |                 |           |            |            |
| STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                            |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 400.000,00 |
| 20/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 400.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 400.000,00 | 400.000,00 |
| LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTO |                 |           |            |            |
| RA 3.                                                                                                |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                           | 7.1.2.3.1.02.00 |           | 203.000,00 |            |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.02.01 |           |            | 203.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 203.000,00 | 203.000,00 |
| LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTO  |                 |           |            |            |
| RA 3.                                                                                                |                 |           |            |            |
| 20/08/2015                                                                                           | 7.1.2.3.1.02.00 |           | 59.280,00  |            |
| 20/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.02.01 |           |            | 59.280,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 59.280,00  | 59.280,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,   |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                  |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.920,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 7.920,00   |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.920,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 7.920,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.840,00  | 15.840,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,   |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                  |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7.920,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.920,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 7.920,00   |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 7.920,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.840,00  | 15.840,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.357,28   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.357,28   |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.357,28   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.357,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.714,56   | 2.714,56   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.357,28   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.357,28   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.357,28   |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 1.357,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.714,56   | 2.714,56   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,        |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.447,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.447,00   |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.447,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.447,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.894,00   | 2.894,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,        |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                   |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.447,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.447,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.447,00   |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 1.447,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.894,00   | 2.894,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,        |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.                                                   |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.170,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.170,00   |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.170,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.170,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.340,00   | 4.340,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,        |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.                                                   |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.170,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.170,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.170,00   |
| 21/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 2.170,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.340,00   | 4.340,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 10.420,00  |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 10.420,00  |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 10.420,00  |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 10.420,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 20.840,00  | 20.840,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 10.420,00  |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 10.420,00  |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 10.420,00  |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 10.420,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 20.840,00  | 20.840,00  |
| LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2015, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.                                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.1.2.3.1.02.00 |           | 7.920,00   |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1.2.3.1.02.01 |           |            | 7.920,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.920,00   | 7.920,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 18/2013, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 8.560,00   |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 8.560,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 8.560,00   | 8.560,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 100.926,00 |
| 21/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 100.926,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 100.926,00 | 100.926,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 862,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 862,50     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 862,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 862,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.725,00   | 1.725,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 862,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 862,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 862,50     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 862,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.725,00   | 1.725,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 122,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 122,50     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 122,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 122,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 245,00     | 245,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 122,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 122,50     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 122,50     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 122,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 245,00     | 245,00     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.      |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 203,15     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 203,15     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 203,15     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 203,15     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 406,30     | 406,30     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.      |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 203,15     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 203,15     |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 203,15    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 203,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 406,30    | 406,30    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 3.868,75  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 3.868,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.737,50  | 7.737,50  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 3.868,75  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 3.868,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.737,50  | 7.737,50  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 21.517,33 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 21.517,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 43.034,66 | 43.034,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 21.517,33 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 21.517,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 43.034,66 | 43.034,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 8.362,32  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 8.362,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 16.724,64 | 16.724,64 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 8.362,32  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 8.362,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 16.724,64 | 16.724,64 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 12.665,37 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 12.665,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 25.330,74 | 25.330,74 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 12.665,37 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 12.665,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 25.330,74 | 25.330,74 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.        |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 17.290,28 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 17.290,28 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 17.290,28 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 17.290,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 34.580,56 | 34.580,56 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.        |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 17.290,28  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 17.290,28  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 17.290,28  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 17.290,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 34.580,56  | 34.580,56  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                     |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 16.874,41  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 16.874,41  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 16.874,41  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 16.874,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 33.748,82  | 33.748,82  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                     |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 16.874,41  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 16.874,41  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 16.874,41  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 16.874,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 33.748,82  | 33.748,82  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                           |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.458,33   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.458,33   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.458,33   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.458,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.916,66   | 2.916,66   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                           |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.458,33   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.458,33   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.458,33   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 1.458,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.916,66   | 2.916,66   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                       |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.364,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.364,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.364,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.364,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.728,00   | 4.728,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.                       |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.364,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.364,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.364,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 2.364,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.728,00   | 4.728,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 140,00     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 140,00     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 140,00     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 140,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 280,00     | 280,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 140,00     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 140,00     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 140,00     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 140,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 280,00     | 280,00     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 66.105,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 66.105,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 66.105,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 66.105,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 132.210,00 | 132.210,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U                                                                                                                                                                           |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 66.105,00  |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 66.105,00  |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 66.105,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 66.105,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 132.210,00 | 132.210,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 3,63       |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3,63       |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 3,63       |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 3,63       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7,26       | 7,26       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 3,63       |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 3,63       |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3,63       |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3,63       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7,26       | 7,26       |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 7.739,01   |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.739,01   |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 7.739,01   |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 7.739,01   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.478,02  | 15.478,02  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 7.739,01   |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 7.739,01   |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.739,01   |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.739,01   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 15.478,02  | 15.478,02  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 3.952,92   |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.952,92   |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 3.952,92   |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 3.952,92   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.905,84   | 7.905,84   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 3.952,92   |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 3.952,92   |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.952,92   |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.952,92   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.905,84   | 7.905,84   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 272,08     |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 272,08     |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 272,08     |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 272,08     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 544,16     | 544,16     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 272,08     |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 272,08     |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 272,08     |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 272,08     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 544,16     | 544,16     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                 |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 372,99     |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 372,99     |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 372,99     |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 372,99     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 745,98     | 745,98     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |           |           |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |           |           |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                 |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |           | 372,99    |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 372,99    |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 372,99    |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 372,99    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 745,98    | 745,98    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                              |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.824,66  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.824,66  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 8.824,66  |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 8.824,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 17.649,32 | 17.649,32 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                              |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.824,66  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 8.824,66  |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.824,66  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 8.824,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 17.649,32 | 17.649,32 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.                              |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 2.1.8.9.1.05.01 |           |           | 8.824,66  |
| 24/08/2015                                                                                           | 3.5.3.1.1.99.00 |           | 8.824,66  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8.824,66  | 8.824,66  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A      |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                               |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 37.308,50 |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 37.308,50 |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 37.308,50 |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 37.308,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 74.617,00 | 74.617,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A      |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                               |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 37.308,50 |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 37.308,50 |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 37.308,50 |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 37.308,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 74.617,00 | 74.617,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A      |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.                               |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 37.308,50 |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 37.308,50 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 37.308,50 | 37.308,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A    |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.576,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.576,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.576,00  |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.576,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.152,00  | 7.152,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A    |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.576,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.576,00  |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.576,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.576,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.152,00  | 7.152,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A    |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO |                 |           |           |           |
| NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 3.576,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 3.576,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.576,00  | 3.576,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A   |                 |           |           |           |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                               |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.822,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.822,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.822,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.822,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 13.644,00 | 13.644,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.822,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.822,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.822,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.822,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 13.644,00 | 13.644,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 6.822,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 6.822,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 6.822,00  | 6.822,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.968,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.968,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 4.968,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 4.968,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.936,00  | 9.936,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.968,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 4.968,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.968,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 4.968,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.936,00  | 9.936,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 4.968,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 4.968,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.968,00  | 4.968,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.000,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 5.000,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.02 |           |           | 5.000,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.000,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.000,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 15.000,00 | 15.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.000,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.000,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.000,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 5.000,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 5.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 16.767,00 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 16.767,00 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.2.3.1.04.02 |           |           | 16.767,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 16.767,00 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 16.767,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 16.767,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 50.301,00 | 50.301,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 16.767,00 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 16.767,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 16.767,00 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 16.767,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 33.534,00 | 33.534,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 16.767,00 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 16.767,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 16.767,00 | 16.767,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.115,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.115,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.115,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.115,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.230,00  | 2.230,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.115,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.115,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.115,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.115,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.230,00  | 2.230,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 1.115,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.115,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.115,00  | 1.115,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 420,00    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 420,00    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 420,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 840,00    | 840,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 420,00    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 420,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 420,00    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 840,00    | 840,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 420,00    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 420,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 420,00    | 420,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 19.236,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 19.236,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 19.236,37 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 19.236,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 38.472,74 | 38.472,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 19.236,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 19.236,37 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 19.236,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 19.236,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 38.472,74 | 38.472,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 19.236,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 19.236,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 19.236,37 | 19.236,37 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 420,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 420,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 420,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 420,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 840,00   | 840,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 420,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 420,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 420,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 420,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 840,00   | 840,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 420,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.06.04 |           | 420,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 420,00   | 420,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 440,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 440,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 440,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 440,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 880,00   | 880,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 440,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 440,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 440,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 440,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 880,00   | 880,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 440,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.06.04 |           | 440,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 440,00   | 440,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.763,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.763,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.763,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.763,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.526,00 | 7.526,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.763,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.763,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.763,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.763,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 7.526,00 | 7.526,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 3.763,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 3.763,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.763,00 | 3.763,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 300,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 300,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 300,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 300,00   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 300,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 300,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 300,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 600,00   | 600,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 300,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.06.04 |           | 300,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 300,00   | 300,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 30,00    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 30,00    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 30,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 30,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 60,00    | 60,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 30,00    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 30,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 30,00    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 30,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 60,00    | 60,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 30,00    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 30,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 30,00    | 30,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.782,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.782,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.782,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.782,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.564,00 | 3.564,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.782,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.782,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.782,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.782,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.564,00 | 3.564,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.782,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.782,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.782,00 | 1.782,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 380,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 380,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 380,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 760,00   | 760,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 380,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 380,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 380,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 380,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 760,00   | 760,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 380,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.06.04 |           | 380,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 380,00   | 380,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A                                                                                                                                                                             |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                      |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.548,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.548,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.548,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.548,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.096,00 | 3.096,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.548,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.548,00 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.548,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.548,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.096,00 | 3.096,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 1.548,00 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.548,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.548,00 | 1.548,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.    |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 180,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 180,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 180,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.    |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 180,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 180,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 180,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 180,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 360,00   | 360,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.    |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 180,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.99.00 |           | 180,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 180,00   | 180,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 127,51   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 127,51   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 127,51   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 127,51   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 255,02   | 255,02   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 127,51   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 127,51   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 127,51   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 127,51   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 255,02   | 255,02   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 127,51   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 127,51   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 127,51   | 127,51   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 187,64   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 187,64   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 187,64   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 187,64   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 375,28   | 375,28   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 187,64   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 187,64   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 187,64    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 187,64    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 375,28    | 375,28    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 187,64    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 187,64    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 187,64    | 187,64    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.868,75  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.868,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.737,50  | 7.737,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.868,75  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.868,75  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.868,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.737,50  | 7.737,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 3.868,75  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 3.868,75  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.868,75  | 3.868,75  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 8.362,32  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 8.362,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 16.724,64 | 16.724,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 8.362,32  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.362,32  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 8.362,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 16.724,64 | 16.724,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 8.362,32  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 8.362,32  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.362,32  | 8.362,32  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 12.665,37 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 12.665,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25.330,74 | 25.330,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 12.665,37 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 12.665,37 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 12.665,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25.330,74 | 25.330,74 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 12.665,37 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 12.665,37 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 12.665,37 | 12.665,37 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC                                                                              |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 17.290,28 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 17.290,28 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 17.290,28 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 17.290,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 34.580,56 | 34.580,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC       |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 17.290,28 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 17.290,28 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 17.290,28 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 17.290,28 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 34.580,56 | 34.580,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC       |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 17.290,28 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 17.290,28 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 17.290,28 | 17.290,28 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 16.874,41 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 16.874,41 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 16.874,41 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 16.874,41 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 33.748,82 | 33.748,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 16.874,41 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 16.874,41 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 16.874,41 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 16.874,41 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 33.748,82 | 33.748,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 16.874,41 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 16.874,41 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 16.874,41 | 16.874,41 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC       |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.458,33  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.458,33  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.458,33  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.458,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.916,66  | 2.916,66  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC       |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.458,33  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.458,33  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.458,33  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.458,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.916,66  | 2.916,66  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC       |                 |           |           |           |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 1.458,33  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 1.458,33  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.458,33  | 1.458,33  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA  |                 |           |           |           |
| ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.                                                                                                                              |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 947,04    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 947,04    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 947,04    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.2.2.02.00 |           |           | 947,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.894,08  | 1.894,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA  |                 |           |           |           |
| ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.                                                                                                                              |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 947,04    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.3.1.3.0.00.00 |           |           | 947,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 947,04    | 947,04    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 947,04    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 947,04    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 947,04    | 947,04    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.364,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.364,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 2.364,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.364,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 4.728,00  | 4.728,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.364,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.364,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.364,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.364,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 4.728,00  | 4.728,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.       |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 2.364,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.2.2.1.99.00 |           | 2.364,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 2.364,00  | 2.364,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.         |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 203,15    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 203,15    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 203,15    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 203,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 406,30    | 406,30    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.         |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 203,15    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 203,15    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 203,15    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 203,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 406,30    | 406,30    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.         |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 203,15    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 203,15    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 203,15    | 203,15    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.     |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 21.517,33 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 21.517,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 43.034,66 | 43.034,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.     |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 21.517,33 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 21.517,33 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 21.517,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 43.034,66 | 43.034,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.     |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 21.517,33 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 21.517,33 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 21.517,33 | 21.517,33 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 982,92    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 982,92    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 982,92   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.2.2.02.00 |           |          | 982,92   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.965,84 | 1.965,84 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.           |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 982,92   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3.1.3.0.00.00 |           |          | 982,92   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 982,92   | 982,92   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.           |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 982,92   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 982,92   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 982,92   | 982,92   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                          |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.732,27 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.732,27 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.732,27 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.732,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.464,54 | 3.464,54 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                          |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.732,27 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.732,27 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.732,27 |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.732,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 3.464,54 | 3.464,54 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                          |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.732,27 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.04.01 |           | 1.732,27 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.732,27 | 1.732,27 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 41,28    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 41,28    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 41,28    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 41,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 82,56    | 82,56    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 41,28    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 41,28    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 41,28    |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 41,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 82,56    | 82,56    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                  |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 41,28    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.2.3.1.08.01 |           | 41,28    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 41,28    | 41,28    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2466 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.9.00.00 |           |          | 140,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 140,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 140,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 140,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 280,00   | 280,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2466 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 140,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 140,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 140,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 140,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 280,00   | 280,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2466 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 222 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 140,00    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.3.2.3.1.99.00 |           |           | 140,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 140,00    | 140,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.952,92  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.952,92  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 7.905,84  | 7.905,84  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.952,92  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.952,92  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 7.905,84  | 7.905,84  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 3.952,92  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           |           | 3.952,92  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.952,92  | 3.952,92  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.739,01  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.739,01  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 7.739,01  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 7.739,01  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 15.478,02 | 15.478,02 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.739,01  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 7.739,01  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 7.739,01  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 7.739,01  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 15.478,02 | 15.478,02 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 7.739,01  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           |           | 7.739,01  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 7.739,01  | 7.739,01  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 272,08    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 272,08    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 544,16    | 544,16    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 272,08    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 272,08    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 544,16    | 544,16    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 272,08    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           |           | 272,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 272,08    | 272,08    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 |                 |           |           |           |
| 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 372,99    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 372,99    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 372,99    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 372,99    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 745,98    | 745,98    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.              |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 372,99    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 372,99    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 372,99    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 372,99    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 745,98    | 745,98    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.              |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 372,99    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.1.2.1.01.01 |           |           | 372,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 372,99    | 372,99    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.576,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 3.576,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.576,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.576,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.152,00  | 7.152,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 3.576,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.576,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 3.576,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.576,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 7.152,00  | 7.152,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.5.8.1.98.00 |           |           | 3.576,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 3.576,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.576,00  | 3.576,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                 |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.822,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 6.822,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 6.822,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 6.822,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 13.644,00 | 13.644,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                 |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 6.822,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 6.822,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 6.822,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 6.822,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 13.644,00 | 13.644,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                 |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.5.8.1.98.00 |           |           | 6.822,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 6.822,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6.822,00  | 6.822,00  |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2485/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 173,15    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 173,15    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 173,15    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.2.2.04.00 |           |           | 173,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 346,30    | 346,30    |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2485/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 173,15    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.3.1.9.9.00.00 |           |           | 173,15    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 173,15    | 173,15    |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2487/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 4.546,68  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.546,68  |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.01.00 |           | 4.546,68  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.2.2.04.00 |           |           | 4.546,68  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 9.093,36  | 9.093,36  |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2487/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E C OMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.                                 |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.1.0.00.00 |           | 4.546,68  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.3.1.9.9.00.00 |           |           | 4.546,68  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.546,68  | 4.546,68  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4463 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                         |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.1.1.1.00.00 |           |           | 140,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 140,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 140,00    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 140,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 280,00    | 280,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4463 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                         |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.1.1.00.00 |           |           | 140,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 140,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 140,00    | 140,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4463 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                         |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 140,00    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.9.9.9.1.99.00 |           | 140,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 140,00    | 140,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.360,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 1.360,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.360,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 1.360,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.360,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 1.360,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 4.080,00  | 4.080,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.360,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 1.360,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.360,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 1.360,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.720,00  | 2.720,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.       |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 1.360,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.360,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.360,00  | 1.360,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 11.691,93 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 11.691,93 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 11.691,93 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 11.691,93 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 11.691,93 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 11.691,93 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 35.075,79 | 35.075,79 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 11.691,93 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 11.691,93 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 11.691,93 |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 11.691,93 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 23.383,86 | 23.383,86 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                                                      |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 11.691,93 |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 11.691,93 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 11.691,93 | 11.691,93 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 973,44    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.920,32  | 2.920,32  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 973,44    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.946,88  | 1.946,88  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                  |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 973,44    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 973,44    | 973,44    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4464 DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.500,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 1.500,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 4.500,00  | 4.500,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4464 DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.500,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.500,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.500,00  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.500,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4464 DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.500,00  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 1.500,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4469 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.765,57  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 6.765,57  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.765,57  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 6.765,57  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 6.765,57  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 6.765,57  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 20.296,71 | 20.296,71 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4469 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.765,57  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 6.765,57  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.765,57  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 6.765,57  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 13.531,14 | 13.531,14 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4469 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 6.765,57  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 6.765,57  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 6.765,57  | 6.765,57  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4470 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 973,44    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.920,32  | 2.920,32  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4470 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 973,44    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 973,44    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.946,88  | 1.946,88  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4470 DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 973,44    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 973,44    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 973,44    | 973,44    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4471 DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 3.952,92  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 3.952,92  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 3.952,92  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.858,76 | 11.858,76 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4471 DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 3.952,92  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.952,92  |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 3.952,92  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 7.905,84  | 7.905,84  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4471 DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 3.952,92  |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 3.952,92  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.952,92  | 3.952,92  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4472 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 272,08    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 272,08    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 272,08    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 816,24    | 816,24    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4472 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.    |                 |           |           |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 272,08    |           |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 272,08    |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 272,08    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 544,16   | 544,16   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4472 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 272,08   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |          | 272,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 272,08   | 272,08   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4473 DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 372,99   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 372,99   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 372,99   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 372,99   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 372,99   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 372,99   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.118,97 | 1.118,97 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4473 DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 372,99   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 372,99   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 372,99   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 372,99   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 745,98   | 745,98   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4473 DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 372,99   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.1.1.1.01.01 |           |          | 372,99   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 372,99   | 372,99   |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 973,44   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 973,44   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |          | 973,44   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |          | 973,44   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.946,88 | 1.946,88 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 973,44   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.02 |           |          | 973,44   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 973,44   | 973,44   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4468 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                                                                |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           |          | 973,44   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 973,44   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 973,44   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 973,44   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.946,88 | 1.946,88 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4468 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                                                                |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 973,44   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.02 |           | 973,44   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 973,44   | 973,44   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 140,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 140,00   |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 140,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 140,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 280,00   | 280,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                   |                 |           |          |          |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 140,00   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 140,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 140,00   | 140,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                                |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 6.765,57   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 6.765,57   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 6.765,57   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.765,57   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 13.531,14  | 13.531,14  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                            |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 6.765,57   |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 6.765,57   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 6.765,57   | 6.765,57   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                            |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 272,08     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 272,08     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 272,08     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 272,08     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 544,16     | 544,16     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                            |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 272,08     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 272,08     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 272,08     | 272,08     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                            |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 372,99     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 372,99     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 372,99     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 372,99     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 745,98     | 745,98     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                            |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 372,99     |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 372,99     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 372,99     | 372,99     |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 1.000,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 5.426,01   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 5.426,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 5.426,01   | 5.426,01   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 191.975,05 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 191.975,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 191.975,05 | 191.975,05 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 146.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 146.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 146.000,00 | 146.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 12.079,56  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 12.079,56  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 12.079,56  | 12.079,56  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 1.000,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 174.350,74 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 174.350,74 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 174.350,74 | 174.350,74 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 150.890,61 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 150.890,61 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 150.890,61 | 150.890,61 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 18.341,82  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 18.341,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 18.341,82  | 18.341,82  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 4.941,66   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 4.941,66   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 4.941,66   | 4.941,66   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 3.690,17   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 3.690,17   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 3.690,17   | 3.690,17   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 1.000,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 27.136,35  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 27.136,35  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 27.136,35  | 27.136,35  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 144.363,39 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 144.363,39 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 144.363,39 | 144.363,39 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 170.352,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 170.352,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 170.352,00 | 170.352,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 17.258,06  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 17.258,06  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 17.258,06  | 17.258,06  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 1.000,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 4.004,88   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 4.004,88   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 4.004,88   | 4.004,88   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 170.352,24 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 170.352,24 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 170.352,24 | 170.352,24 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 162.291,39 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 162.291,39 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 162.291,39 | 162.291,39 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 96.136,03  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 96.136,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 96.136,03  | 96.136,03  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 9.943,09   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 9.943,09   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 9.943,09   | 9.943,09   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 14.328,36  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 14.328,36  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 14.328,36  | 14.328,36  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 2.100,08   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 2.100,08   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 2.100,08   | 2.100,08   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 23.539,75  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 23.539,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 23.539,75  | 23.539,75  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 131.112,86 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 131.112,86 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 131.112,86 | 131.112,86 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 140.810,10 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 140.810,10 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 140.810,10 | 140.810,10 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 164.268,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 164.268,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 164.268,00 | 164.268,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 102.625,37 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 102.625,37 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 102.625,37 | 102.625,37 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 1.647,22   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 1.647,22   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1.647,22   | 1.647,22   |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 850,68     |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 850,68     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 850,68     | 850,68     |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 157.264,41 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 157.264,41 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 157.264,41 | 157.264,41 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 55.258,42  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 55.258,42  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 55.258,42  | 55.258,42  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 91.772,35  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 91.772,35  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 91.772,35  | 91.772,35  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 45.095,89  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 45.095,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 45.095,89  | 45.095,89  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 120.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 120.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 120.000,00 | 120.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 120.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 120.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 120.000,00 | 120.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 100.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE                                                                                                                                   |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 68 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 69 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 128.823,88 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 128.823,88 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 128.823,88 | 128.823,88 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 15.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 15.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 65.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 65.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 65.000,00  | 65.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 78 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 79 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 190.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 190.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 190.000,00 | 190.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 82 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 83 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 84 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 85 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 220.000,00 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 220.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 220.000,00 | 220.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 86 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00  |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 80.000,00  | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 87 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                  |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 127.214,82 |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 127.214,82 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 127.214,82 | 127.214,82 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                   |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 1.987,45   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.6.1.03.00 |           |            | 1.987,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.987,45   | 1.987,45   |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 1.360,00   |            |
| 24/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.4.3.2.00.00 |           |            | 1.360,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.360,00   | 1.360,00   |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1582 EM NOME DE IS                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30    |                 |           |            |            |
| 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE |                 |           |            |            |
| DESPESA 15.                                                                                          |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 140,00     |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.9.4.3.3.00.00 |           |            | 140,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 140,00     | 140,00     |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A U  |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3.                                                                                    |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 7.920,00   |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 7.920,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.920,00   | 7.920,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3.                                                                                    |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 7.1.2.3.1.04.00 |           |            | 70.000,00  |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 70.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 70.000,00  | 70.000,00  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A U  |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3.                                                                                    |                 |           |            |            |
| 24/08/2015                                                                                           | 7.1.2.3.1.04.00 |           |            | 66.105,00  |
| 24/08/2015                                                                                           | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 66.105,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 66.105,00  | 66.105,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 248.515,08 |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 248.515,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 497.030,16 | 497.030,16 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 248.515,08 |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 248.515,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 497.030,16 | 497.030,16 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 49.596,65  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 49.596,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 99.193,30  | 99.193,30  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 49.596,65  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 49.596,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 99.193,30  | 99.193,30  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 46.363,75  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 46.363,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 92.727,50  | 92.727,50  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 46.363,75  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 46.363,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 92.727,50  | 92.727,50  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |            |            |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |            |            |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 35.629,52  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 35.629,52  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 35.629,52  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 35.629,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 71.259,04  | 71.259,04  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 35.629,52  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 35.629,52  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 35.629,52  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 35.629,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 71.259,04  | 71.259,04  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 555,24     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 555,24     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.110,48   | 1.110,48   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 555,24     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 555,24     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.110,48   | 1.110,48   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 11.000,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 193.855,05 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 193.855,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 387.710,10 | 387.710,10 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 193.855,05 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 193.855,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 387.710,10 | 387.710,10 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 25.663,89  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 25.663,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 51.327,78  | 51.327,78  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 25.663,89  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 25.663,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 51.327,78  | 51.327,78  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 4.533,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 4.533,19   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 9.066,38   | 9.066,38   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 4.533,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 4.533,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 9.066,38   | 9.066,38   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 43.211,12  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 43.211,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 86.422,24  | 86.422,24  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 43.211,12  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 43.211,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 86.422,24  | 86.422,24  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.274,26   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.274,26   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.274,26   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.274,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.548,52   | 4.548,52   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.274,26   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.274,26   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.274,26   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 2.274,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.548,52   | 4.548,52   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 116.826,30 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 116.826,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 233.652,60 | 233.652,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 116.826,30 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 116.826,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 233.652,60 | 233.652,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 218.052,36 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 218.052,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 436.104,72 | 436.104,72 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 218.052,36 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 218.052,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 436.104,72 | 436.104,72 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 18.280,06  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 18.280,06  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 18.280,06 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 18.280,06 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 36.560,12 | 36.560,12 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 18.280,06 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 18.280,06 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 18.280,06 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 18.280,06 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 36.560,12 | 36.560,12 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 17.236,33 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 17.236,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 34.472,66 | 34.472,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 17.236,33 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 17.236,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 34.472,66 | 34.472,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 6.766,25  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 6.766,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 13.532,50 | 13.532,50 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 6.766,25  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 6.766,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 13.532,50 | 13.532,50 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 14.880,68 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 14.880,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 29.761,36 | 29.761,36 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 14.880,68 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 14.880,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 29.761,36 | 29.761,36 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.559,55  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.559,55  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.559,55  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 5.559,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.119,10 | 11.119,10 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.559,55  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.559,55  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.559,55  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 5.559,55  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.119,10 | 11.119,10 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 306.516,31 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 306.516,31 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 613.032,62 | 613.032,62 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 306.516,31 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 306.516,31 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 613.032,62 | 613.032,62 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 91.796,33  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 91.796,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 183.592,66 | 183.592,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 91.796,33  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 91.796,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 183.592,66 | 183.592,66 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 85.184,53  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 85.184,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 170.369,06 | 170.369,06 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 85.184,53  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 85.184,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 170.369,06 | 170.369,06 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.492,48   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 7.492,48   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.492,48   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 7.492,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 14.984,96  | 14.984,96  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7.492,48   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.492,48   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 7.492,48   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 7.492,48   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 14.984,96  | 14.984,96  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.947,28   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 5.947,28   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.947,28   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 5.947,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.894,56  | 11.894,56  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.947,28   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.947,28   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 5.947,28   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 5.947,28   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 11.894,56  | 11.894,56  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,                                                                                                                                                         |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 26.875,27 |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 26.875,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 53.750,54 | 53.750,54 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 26.875,27 |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 26.875,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 53.750,54 | 53.750,54 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 26.394,62 |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 26.394,62 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 52.789,24 | 52.789,24 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 26.394,62 |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 26.394,62 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 52.789,24 | 52.789,24 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 3.178,73  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 3.178,73  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.357,46  | 6.357,46  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 3.178,73  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 3.178,73  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.357,46  | 6.357,46  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 8.540,03  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 8.540,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 17.080,06 | 17.080,06 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 8.540,03  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 8.540,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 17.080,06 | 17.080,06 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.954,04  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.954,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.908,08  | 3.908,08  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,  |                 |           |           |           |
| INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                   |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.954,04  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.954,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.908,08  | 3.908,08  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 6.735,01   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 6.735,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 13.470,02  | 13.470,02  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 6.735,01   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 6.735,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 13.470,02  | 13.470,02  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 165.416,85 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 165.416,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 330.833,70 | 330.833,70 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 165.416,85 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 165.416,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 330.833,70 | 330.833,70 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 659,68     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 659,68     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.319,36   | 1.319,36   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 659,68     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 659,68     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.319,36   | 1.319,36   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.154,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.154,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.154,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.154,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.308,38   | 4.308,38   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.154,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.154,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.154,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 2.154,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.308,38   | 4.308,38   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.906,29   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 2.906,29   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.906,29   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 2.906,29   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.812,58   | 5.812,58   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.906,29   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.906,29   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 2.906,29   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 2.906,29  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.812,58  | 5.812,58  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.945,32  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.945,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.890,64  | 5.890,64  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.945,32  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 2.945,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.890,64  | 5.890,64  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.107,80  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 7.107,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 14.215,60 | 14.215,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.107,80  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 7.107,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 14.215,60 | 14.215,60 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.394,86  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.394,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.789,72  | 2.789,72  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.394,86  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.394,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.789,72  | 2.789,72  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.708,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.708,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.416,00  | 3.416,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.708,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.708,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.416,00  | 3.416,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 41.426,29 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 41.426,29 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 41.426,29 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 41.426,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 82.852,58 | 82.852,58 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 41.426,29 |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 41.426,29 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 41.426,29 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 41.426,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 82.852,58 | 82.852,58 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 12.804,35 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 12.804,35 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 25.608,70 | 25.608,70 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 12.804,35 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 12.804,35 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 25.608,70 | 25.608,70 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 159,46    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 159,46    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 159,46    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 159,46    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 318,92    | 318,92    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 159,46    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 159,46    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 159,46    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 159,46    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 318,92    | 318,92    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 380,28    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 380,28    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 380,28    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 380,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 760,56    | 760,56    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 380,28    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 380,28    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 380,28    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 380,28    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 760,56    | 760,56    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.401,50  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.401,50  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.401,50  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.401,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.803,00  | 2.803,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.401,50  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.401,50  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.401,50  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.401,50  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.803,00  | 2.803,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.     |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 870,80    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 870,80    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 870,80    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 870,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.741,60  | 1.741,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D                                                        |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 244 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 870,80    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 870,80    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 870,80    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 870,80    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.741,60  | 1.741,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D  |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.605,70  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.605,70  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.605,70  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.605,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.211,40  | 3.211,40  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D  |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.605,70  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.605,70  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.605,70  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.605,70  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.211,40  | 3.211,40  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 820,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 820,00    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 820,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 820,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.640,00  | 1.640,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 820,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 820,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 820,00    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 820,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.640,00  | 1.640,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D     |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.005,62  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 1.005,62  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.005,62  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 1.005,62  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.011,24  | 2.011,24  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D     |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.005,62  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.005,62  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 1.005,62  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 1.005,62  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.011,24  | 2.011,24  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 5.047,12  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 5.047,12  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 5.047,12  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 5.047,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 10.094,24 | 10.094,24 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D |                 |           |           |           |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 5.047,12  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 5.047,12  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 5.047,12  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 5.047,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 10.094,24 | 10.094,24 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1871 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON      |                 |           |           |           |
| ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 33,73     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 33,73     |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 33,73     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 33,73     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 67,46     | 67,46     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1871 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U       |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 33,73      |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 33,73      |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 33,73      |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 33,73      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 67,46      | 67,46      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 248.515,08 |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 248.515,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 497.030,16 | 497.030,16 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 248.515,08 |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 248.515,08 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 248.515,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 497.030,16 | 497.030,16 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 248.515,08 |
| 25/08/2015                                                                                           | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 248.515,08 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 248.515,08 | 248.515,08 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 49.596,65  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 49.596,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 99.193,30  | 99.193,30  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 49.596,65  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 49.596,65  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 49.596,65  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 99.193,30  | 99.193,30  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 49.596,65  |
| 25/08/2015                                                                                           | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 49.596,65  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 49.596,65  | 49.596,65  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 46.363,75  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 46.363,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 92.727,50  | 92.727,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 46.363,75  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 46.363,75  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 46.363,75  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 92.727,50  | 92.727,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 46.363,75  |
| 25/08/2015                                                                                           | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 46.363,75  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 46.363,75  | 46.363,75  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                               |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 35.629,52  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 35.629,52  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 35.629,52  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 35.629,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 71.259,04  | 71.259,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 35.629,52  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 35.629,52  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 35.629,52  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 35.629,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 71.259,04  | 71.259,04  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 35.629,52  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 35.629,52  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 35.629,52  | 35.629,52  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 555,24     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 555,24     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.110,48   | 1.110,48   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 555,24     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 555,24     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 555,24     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.110,48   | 1.110,48   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 555,24     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 555,24     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 555,24     | 555,24     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 11.000,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 11.000,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 11.000,00  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 11.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 11.000,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 11.000,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 193.855,05 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 193.855,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 387.710,10 | 387.710,10 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 193.855,05 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 193.855,05 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 193.855,05 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 387.710,10 | 387.710,10 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 193.855,05 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 193.855,05 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 193.855,05 | 193.855,05 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 25.663,89  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 25.663,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 51.327,78  | 51.327,78  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 25.663,89  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 25.663,89  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 25.663,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 51.327,78  | 51.327,78  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 25.663,89  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 25.663,89  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25.663,89  | 25.663,89  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 4.533,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 4.533,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.066,38   | 9.066,38   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 4.533,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.533,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 4.533,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 9.066,38   | 9.066,38   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 4.533,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 4.533,19   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.533,19   | 4.533,19   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 43.211,12  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 43.211,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 86.422,24  | 86.422,24  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 43.211,12  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 43.211,12  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 43.211,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 86.422,24  | 86.422,24  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 43.211,12  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 43.211,12  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 43.211,12  | 43.211,12  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.274,26   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.274,26   |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 2.274,26   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 2.274,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.548,52   | 4.548,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.274,26   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 2.274,26   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.274,26   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 2.274,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.548,52   | 4.548,52   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 2.274,26   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 2.274,26   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.274,26   | 2.274,26   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 116.826,30 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 116.826,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 233.652,60 | 233.652,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 116.826,30 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 116.826,30 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 116.826,30 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 233.652,60 | 233.652,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 116.826,30 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 116.826,30 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 116.826,30 | 116.826,30 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 218.052,36 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 218.052,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 436.104,72 | 436.104,72 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 218.052,36 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 218.052,36 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 218.052,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 436.104,72 | 436.104,72 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 218.052,36 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 218.052,36 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 218.052,36 | 218.052,36 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 18.280,06  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 18.280,06  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 18.280,06  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 18.280,06  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 36.560,12  | 36.560,12  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 18.280,06  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 18.280,06  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 18.280,06  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 18.280,06  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 36.560,12  | 36.560,12  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2908 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 18.280,06 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 18.280,06 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 18.280,06 | 18.280,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2909 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 17.236,33 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 17.236,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 34.472,66 | 34.472,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2909 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 17.236,33 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 17.236,33 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 17.236,33 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 34.472,66 | 34.472,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2909 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 17.236,33 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 17.236,33 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 17.236,33 | 17.236,33 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2910 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.766,25  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.766,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.532,50 | 13.532,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2910 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.766,25  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.766,25  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.766,25  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 13.532,50 | 13.532,50 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2910 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 6.766,25  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 6.766,25  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.766,25  | 6.766,25  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2911 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 14.880,68 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 14.880,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 29.761,36 | 29.761,36 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2911 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 14.880,68 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 14.880,68 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 14.880,68 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 29.761,36 | 29.761,36 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2911 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 14.880,68 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 14.880,68 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.880,68 | 14.880,68 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2912 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.559,55  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.559,55  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.559,55  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.559,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.119,10  | 11.119,10  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.559,55   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.559,55   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.559,55   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 5.559,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.119,10  | 11.119,10  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 5.559,55   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 5.559,55   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.559,55   | 5.559,55   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 306.516,31 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 306.516,31 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 613.032,62 | 613.032,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 306.516,31 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 306.516,31 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 306.516,31 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 613.032,62 | 613.032,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 306.516,31 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 306.516,31 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 306.516,31 | 306.516,31 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 91.796,33  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 91.796,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 183.592,66 | 183.592,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 91.796,33  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 91.796,33  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 91.796,33  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 183.592,66 | 183.592,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 91.796,33  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 91.796,33  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 91.796,33  | 91.796,33  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 85.184,53  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 85.184,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 170.369,06 | 170.369,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 85.184,53  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 85.184,53  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 85.184,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 170.369,06 | 170.369,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A                                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                      |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 85.184,53 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 85.184,53 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 85.184,53 | 85.184,53 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.492,48  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.492,48  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 7.492,48  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.492,48  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.984,96 | 14.984,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.492,48  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.492,48  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.492,48  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.492,48  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.984,96 | 14.984,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 7.492,48  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 7.492,48  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.492,48  | 7.492,48  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.947,28  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.947,28  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 5.947,28  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 5.947,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.894,56 | 11.894,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.947,28  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 5.947,28  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.947,28  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 5.947,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 11.894,56 | 11.894,56 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 5.947,28  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 5.947,28  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.947,28  | 5.947,28  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 26.875,27 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 26.875,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 53.750,54 | 53.750,54 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 26.875,27 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 26.875,27 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 26.875,27 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 53.750,54 | 53.750,54 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 26.875,27 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 26.875,27 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 26.875,27 | 26.875,27 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 26.394,62 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 26.394,62 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 52.789,24 | 52.789,24 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 26.394,62 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 26.394,62 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 26.394,62 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 52.789,24 | 52.789,24 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 26.394,62 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 26.394,62 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 26.394,62 | 26.394,62 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 3.178,73  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 3.178,73  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.357,46  | 6.357,46  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 3.178,73  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.178,73  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 3.178,73  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.357,46  | 6.357,46  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 3.178,73  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 3.178,73  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.178,73  | 3.178,73  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 8.540,03  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 8.540,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 17.080,06 | 17.080,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 8.540,03  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.540,03  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 8.540,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 17.080,06 | 17.080,06 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 8.540,03  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 8.540,03  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.540,03  | 8.540,03  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.954,04  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.954,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.908,08  | 3.908,08  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.954,04  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.954,04  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.954,04  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.908,08  | 3.908,08  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 253 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 1.954,04   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 1.954,04   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.954,04   | 1.954,04   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 6.735,01   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 6.735,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 13.470,02  | 13.470,02  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 6.735,01   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.735,01   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 6.735,01   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 13.470,02  | 13.470,02  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 6.735,01   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 6.735,01   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 6.735,01   | 6.735,01   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 165.416,85 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 165.416,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 330.833,70 | 330.833,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 165.416,85 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 165.416,85 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 165.416,85 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 330.833,70 | 330.833,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 165.416,85 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 165.416,85 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 165.416,85 | 165.416,85 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 659,68     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 659,68     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.319,36   | 1.319,36   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 659,68     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 659,68     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 659,68     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.319,36   | 1.319,36   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1.1.01.01 |           |            | 659,68     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 659,68     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 659,68     | 659,68     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                                                                                                                   |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.154,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.154,19   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 2.154,19   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 2.154,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4.308,38   | 4.308,38   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.154,19  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.154,19  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.154,19  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.154,19  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.308,38  | 4.308,38  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 2.154,19  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 2.154,19  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.154,19  | 2.154,19  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.906,29  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.906,29  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 2.906,29  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.906,29  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.812,58  | 5.812,58  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.906,29  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.906,29  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.906,29  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.906,29  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.812,58  | 5.812,58  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 2.906,29  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.906,29  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.906,29  | 2.906,29  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 2.945,32  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 2.945,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.890,64  | 5.890,64  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 2.945,32  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.945,32  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 2.945,32  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 5.890,64  | 5.890,64  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 2.945,32  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 2.945,32  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.945,32  | 2.945,32  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 7.107,80  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 7.107,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.215,60 | 14.215,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 7.107,80  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7.107,80  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 7.107,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.215,60 | 14.215,60 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 7.107,80  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 7.107,80  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 7.107,80  | 7.107,80  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.394,86  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.394,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.789,72  | 2.789,72  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.394,86  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.394,86  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.394,86  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.789,72  | 2.789,72  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 1.394,86  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 1.394,86  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.394,86  | 1.394,86  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 1.708,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 1.708,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.416,00  | 3.416,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 1.708,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.708,00  |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 1.708,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.416,00  | 3.416,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 1.708,00  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 1.708,00  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.708,00  | 1.708,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 41.426,29 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 41.426,29 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 41.426,29 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 41.426,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 82.852,58 | 82.852,58 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 41.426,29 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 41.426,29 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 41.426,29 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 41.426,29 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 82.852,58 | 82.852,58 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 41.426,29 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           | 41.426,29 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 41.426,29 | 41.426,29 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 12.804,35 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 12.804,35 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 25.608,70 | 25.608,70 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.             |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 12.804,35 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 12.804,35 |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 12.804,35 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 25.608,70 | 25.608,70 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.             |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.1.1.1.01.01 |           |           | 12.804,35 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1.1.2.1.01.01 |           | 12.804,35 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 12.804,35 | 12.804,35 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.             |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 650,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 650,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1.2.3.1.02.02 |           |           | 650,00    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 650,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 650,00    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 650,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.950,00  | 1.950,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.             |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 650,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 650,00    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 650,00    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 650,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.300,00  | 1.300,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.             |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 650,00    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.30.00 |           | 650,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 650,00    | 650,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.1.1.9.00.00 |           |           | 33,73     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 33,73     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 33,73     |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 33,73     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 67,46     | 67,46     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 33,73     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 33,73     |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 33,73     |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 33,73     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 67,46     | 67,46     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 33,73     |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.2.3.1.99.00 |           |           | 33,73     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 33,73     | 33,73     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 144,90    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 144,90    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 144,90    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 144,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 289,80    | 289,80    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 144,90    |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 144,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 144,90    | 144,90    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                                       |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 144,90    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 144,90   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 144,90   | 144,90   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4500 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.                                                                     |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.1.00.00 |           |          | 144,90   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 144,90   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 144,90   |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 144,90   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 289,80   | 289,80   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4500 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.                                                                     |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.1.1.00.00 |           |          | 144,90   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 144,90   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 144,90   | 144,90   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4500 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.                                                                     |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 144,90   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4.5.1.1.00.00 |           | 144,90   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 144,90   | 144,90   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 12,83    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 12,83    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 12,83    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 12,83    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 12,83    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 12,83    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 38,49    | 38,49    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 12,83    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 12,83    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 12,83    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 12,83    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 25,66    | 25,66    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 12,83    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 12,83    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 12,83    | 12,83    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.    |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 337,20   |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 337,20   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 337,20   |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 337,20   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 337,20   |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 337,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.011,60 | 1.011,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.    |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 337,20   |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 337,20   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 337,20   |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 337,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 674,40   | 674,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.    |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 337,20   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 337,20   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 337,20   | 337,20   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01                                                                                                                                   |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 92.006,88  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 92.006,88  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 92.006,88  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 92.006,88  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 92.006,88  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 92.006,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 276.020,64 | 276.020,64 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 92.006,88  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 92.006,88  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 92.006,88  |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 92.006,88  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 184.013,76 | 184.013,76 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 92.006,88  |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 92.006,88  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 92.006,88  | 92.006,88  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 118.416,61 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 118.416,61 |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 118.416,61 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 118.416,61 |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 118.416,61 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 118.416,61 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 355.249,83 | 355.249,83 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 118.416,61 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 118.416,61 |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 118.416,61 |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 118.416,61 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 236.833,22 | 236.833,22 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 118.416,61 |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 118.416,61 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 118.416,61 | 118.416,61 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 166,55     |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 166,55     |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 166,55     |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |            | 166,55     |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 166,55     |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |            | 166,55     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 499,65     | 499,65     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 166,55     |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |            | 166,55     |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 166,55     |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |            | 166,55     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 333,10     | 333,10     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |            |            |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01  |                 |           |            |            |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |            |            |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 166,55     |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 166,55     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 166,55     | 166,55     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 3.555,64  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 3.555,64  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 3.555,64  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 3.555,64  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 3.555,64  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 3.555,64  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 10.666,92 | 10.666,92 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 3.555,64  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 3.555,64  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 3.555,64  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 3.555,64  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 7.111,28  | 7.111,28  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 3.555,64  |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 3.555,64  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.555,64  | 3.555,64  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 4.649,95  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 4.649,95  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 4.649,95  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 4.649,95  |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.649,95  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 4.649,95  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 13.949,85 | 13.949,85 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 4.649,95  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 4.649,95  |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 4.649,95  |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 4.649,95  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 9.299,90  | 9.299,90  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                      |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 4.649,95  |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 4.649,95  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.649,95  | 4.649,95  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS       |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 |                 |           |           |           |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 966,27    |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 966,27    |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 966,27    |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 966,27    |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 966,27    |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 966,27    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.898,81  | 2.898,81  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS       |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 |                 |           |           |           |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 966,27    |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 966,27    |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 966,27    |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 966,27    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.932,54  | 1.932,54  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS       |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 |                 |           |           |           |
| , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |                 |           |           |           |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                        |                 |           |           |           |
| 25/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 966,27    |
| 25/08/2015                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 966,27    |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 966,27   | 966,27   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.             |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.066,24 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 2.066,24 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.066,24 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 2.066,24 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.066,24 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 2.066,24 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 6.198,72 | 6.198,72 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.             |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.066,24 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 2.066,24 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.066,24 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 2.066,24 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 4.132,48 | 4.132,48 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.             |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.066,24 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 2.066,24 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 2.066,24 | 2.066,24 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.                 |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 13,16    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 13,16    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 13,16    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 13,16    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 13,16    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 13,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 39,48    | 39,48    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.                 |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 13,16    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 13,16    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 13,16    |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 13,16    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 26,32    | 26,32    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.                 |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 13,16    |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 13,16    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 13,16    | 13,16    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4496 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4496 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.000,00 |          |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4496 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 1.000,00   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 1.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4502 DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 2.079,40   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 2.079,40   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 2.079,40   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 2.079,40   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 2.079,40   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 2.079,40   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 6.238,20   | 6.238,20   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4502 DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 2.079,40   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 2.079,40   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 2.079,40   |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 2.079,40   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 4.158,80   | 4.158,80   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4502 DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 2.079,40   |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1.01.01 |           |            | 2.079,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.079,40   | 2.079,40   |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                    |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 250.000,00 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 250.000,00 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 250.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 250.000,00 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.02.02 |           |            | 250.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 250.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 750.000,00 | 750.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                    |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 250.000,00 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.5.1.1.2.02.00 |           |            | 250.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 250.000,00 | 250.000,00 |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                                 |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.3.00.00 |           | 13,16      |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 13,16      |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           |            | 13,16      |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           |            | 13,16      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 26,32      | 26,32      |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                                                                                 |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 13,16      |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.04 |           |            | 13,16      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 13,16      | 13,16      |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 52.657,56  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 52.657,56  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 52.657,56  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 52.657,56  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 105.315,12 | 105.315,12 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 52.657,56  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.8.8.1.01.03 |           | 52.657,56  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 52.657,56  | 52.657,56  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 67.772,19  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 67.772,19  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 67.772,19  |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 67.772,19  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 135.544,38 | 135.544,38 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 67.772,19  |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.8.8.1.01.03 |           | 67.772,19  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 67.772,19  | 67.772,19  |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 95,32      |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |            | 95,32      |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 95,32      |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.2.2.00.00 |           |            | 95,32      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 190,64     | 190,64     |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.                                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 95,32      |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.8.8.1.01.03 |           | 95,32      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 95,32      | 95,32      |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 250.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 250.000,00 |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 250.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 250.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 500.000,00 | 500.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.19.00 |           |            | 250.000,00 |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 250.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 250.000,00 | 250.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           |            | 33,73      |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 33,73      |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           |            | 33,73      |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 33,73      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 67,46      | 67,46      |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                            |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |           |            | 33,73      |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 33,73      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 33,73      | 33,73      |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 966,27     |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.2.00.00 |           |            | 966,27     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 966,27     | 966,27     |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |            |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 33,73      |            |
| 25/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.4.3.3.00.00 |           |            | 33,73      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 33,73      | 33,73      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                          |                 |           |            |            |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.319,00   |            |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 1.319,00   |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.319,00   |            |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 1.319,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 2.638,00   | 2.638,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                          |                 |           |            |            |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.319,00   |            |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.319,00   |            |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 1.319,00   |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 1.319,00   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.638,00  | 2.638,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                   |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.430,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.430,00  |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.430,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.430,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.860,00  | 4.860,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                   |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.430,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.430,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.430,00  |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 2.430,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.860,00  | 4.860,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                          |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 500,00    |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                          |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 500,00    |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                  |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.178,80  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 2.178,80  |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.178,80  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 2.178,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.357,60  | 4.357,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                  |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.178,80  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.178,80  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 2.178,80  |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 2.178,80  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 4.357,60  | 4.357,60  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                   |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 63,45     |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 63,45     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 126,90    | 126,90    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                   |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 63,45     |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 63,45     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 126,90    | 126,90    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 6.564,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 6.564,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 6.564,00  |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 6.564,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 13.128,00 | 13.128,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 6.564,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 6.564,00  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 6.564,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 6.564,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 13.128,00 | 13.128,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.    |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5.8.1.98.00 |           | 6.564,00  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 6.564,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.564,00  | 6.564,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 500,00    |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 500,00    |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 500,00    |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 500,00    |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.1.1.1.99.00 |           | 500,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 500,00    | 500,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 63,45     |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 63,45     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 126,90    | 126,90    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 63,45     |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 63,45     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 63,45     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 126,90    | 126,90    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 63,45     |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 63,45     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 63,45     | 63,45     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                             |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 21,15     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 21,15     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 21,15     |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 21,15     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 42,30     | 42,30     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                             |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 21,15     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 21,15     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 21,15     | 21,15     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                             |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 21,15     |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.9.9.9.1.99.00 |           |           | 21,15     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 21,15     | 21,15     |
| LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                    |                 |           |           |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.2.3.1.01.00 |           | 2.178,80  |           |
| 26/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.2.3.1.01.01 |           |           | 2.178,80  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 2.178,80 | 2.178,80 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.      |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 105,75   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 105,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 211,50   | 211,50   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.      |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 105,75   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 105,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 211,50   | 211,50   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.        |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 141,15   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 141,15   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 141,15   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 141,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 282,30   | 282,30   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.        |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 141,15   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 141,15   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 141,15   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 141,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 282,30   | 282,30   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 185,25   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 185,25   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 185,25   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 185,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 370,50   | 370,50   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 185,25   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 185,25   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 185,25   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 185,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 370,50   | 370,50   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 13,00    |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 13,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 13,00    |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 13,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 26,00    | 26,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 13,00    |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 13,00    |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 13,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 13,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 26,00    | 26,00    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 48,42    |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 48,42    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 48,42    |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 48,42    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 96,84    | 96,84    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 48,42    |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 48,42    |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 266 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 48,42     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 48,42     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 96,84     | 96,84     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 105,24    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 105,24    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 105,24    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 105,24    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 210,48    | 210,48    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 105,24    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 105,24    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 105,24    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 105,24    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 210,48    | 210,48    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 592,63    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 592,63    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 592,63    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 592,63    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.185,26  | 1.185,26  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 592,63    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 592,63    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 592,63    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 592,63    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.185,26  | 1.185,26  |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7.147,12  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 7.147,12  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7.147,12  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 7.147,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.294,24 | 14.294,24 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7.147,12  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7.147,12  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 7.147,12  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 7.147,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 14.294,24 | 14.294,24 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 17,87     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 17,87     |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.02 |           |           | 17,87     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 17,87     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 35,74     | 35,74     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.        |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2.2.9.2.01.03 |           |           | 17,87     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.1.00.00 |           |           | 17,87     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 17,87     |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 17,87     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 35,74     | 35,74     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 460,95    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 460,95    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.02 |           |           | 460,95    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 460,95    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 460,95    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 460,95    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.382,85  | 1.382,85  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A                                                                                                                                                                             |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 460,95   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 460,95   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 460,95   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 460,95   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 921,90   | 921,90   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 460,95   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 460,95   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 460,95   | 460,95   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.02 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.935,99 | 1.935,99 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.290,66 | 1.290,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 645,33   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 645,33   | 645,33   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.2.3.1.02.02 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.935,99 | 1.935,99 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 645,33   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 645,33   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.290,66 | 1.290,66 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 645,33   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.2.3.1.05.01 |           | 645,33   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 645,33   | 645,33   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.     |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 105,75   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 105,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 211,50   | 211,50   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.     |                 |           |          |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 105,75   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 105,75   |          |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 105,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 211,50   | 211,50   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A                                                                                                                                                                                 |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                                                                                                                        |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 105,75  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 105,75 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 105,75 | 105,75  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                          |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 141,15 |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 141,15 |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 141,15  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 141,15  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 282,30 | 282,30  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                          |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 141,15 |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 141,15  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 141,15 |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 141,15  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 282,30 | 282,30  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                          |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 141,15  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 141,15 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 141,15 | 141,15  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                         |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.1.1.9.00.00 |           |        | 17,87   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.2.00.00 |           |        | 17,87   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 17,87  |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 17,87  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 35,74  | 35,74   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                         |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.01.00 |           |        | 17,87   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 17,87  |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.01 |           |        | 17,87   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 17,87  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 35,74  | 35,74   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                         |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 17,87  |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.1.1.1.99.00 |           |        | 17,87   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 17,87  | 17,87   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                               |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 21,15  |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 21,15  |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 21,15   |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 21,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 42,30  | 42,30   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                               |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 21,15  |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 21,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 21,15  | 21,15   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                                                               |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 21,15  |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.9.9.9.1.99.00 |           |        | 21,15   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 21,15  | 21,15   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |        |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 482,13 |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 482,13  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 482,13 |         |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 482,13  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 482,13 |         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 482,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.446,39  | 1.446,39  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.          |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 482,13    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 482,13    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 482,13    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 482,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 964,26    | 964,26    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.          |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 482,13    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 482,13    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 482,13    | 482,13    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.4.6.0.00.00 |           | 8.824,66  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8.824,66  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 8.824,66  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8.824,66  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 8.824,66  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8.824,66  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 8.824,66  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.4.6.1.01.00 |           |           | 8.824,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 35.298,64 | 35.298,64 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8.824,66  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 8.824,66  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8.824,66  |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 8.824,66  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 17.649,32 | 17.649,32 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 22. |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 8.824,66  |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.9.1.05.01 |           | 8.824,66  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 8.824,66  | 8.824,66  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.          |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.4.3.0.00.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.4.3.1.00.00 |           |           | 500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.000,00  | 2.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.          |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |           | 500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.          |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 500,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 500,00    | 500,00    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4507 DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN                                       |                 |           |           |           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.3.01.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.1.00.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 500,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4507 DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN            |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.03.00 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.03 |           |           | 500,00    |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 500,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4507 DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN            |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 500,00    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.1.01.01 |           |           | 500,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 500,00    | 500,00    |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4514 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                           |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 10.000,00 |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 10.000,00 |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.2.2.1.1.02.02 |           |           | 10.000,00 |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4514 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                           |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 10.000,00 |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5.1.1.2.02.00 |           |           | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                           |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 17,87     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 17,87     |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 17,87     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17,87     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 35,74     | 35,74     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                           |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.01.00 |           |           | 17,87     |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 17,87     |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 17,87     | 17,87     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 10.000,00 |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 10.000,00 |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 10.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 20.000,00 | 20.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                     |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 10.000,00 |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 10.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 482,13    |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.4.3.2.00.00 |           |           | 482,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 482,13    | 482,13    |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |           |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.4.3.1.00.00 |           | 17,87     |           |
| 27/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9.4.3.3.00.00 |           |           | 17,87     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           | 17,87     | 17,87     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.       |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 117,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 117,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 234,10   | 234,10   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.       |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 117,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 117,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 234,10   | 234,10   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.758,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.758,00 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.758,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.758,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.516,00 | 3.516,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.758,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.758,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.758,00 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.758,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.516,00 | 3.516,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 803,00   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 803,00   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 803,00   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 803,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.606,00 | 1.606,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 803,00   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 803,00   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 803,00   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 803,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.606,00 | 1.606,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.695,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.695,00 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.695,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.695,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.390,00 | 3.390,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.695,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.695,00 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.695,00 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.695,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 3.390,00 | 3.390,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.791,94 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 2.791,94 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.791,94 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 2.791,94 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 5.583,88 | 5.583,88 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.791,94 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.791,94 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 2.791,94 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 2.791,94 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 5.583,88 | 5.583,88 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 117,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 117,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 234,10   | 234,10   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 117,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 117,05   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 117,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 234,10   | 234,10   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 117,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.56.99 |           | 117,05   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 117,05   | 117,05   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 28,67    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 28,67    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 28,67    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 28,67    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 57,34    | 57,34    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 28,67    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 28,67    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 28,67    | 28,67    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 28,67    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 28,67    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 28,67    | 28,67    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 29,13    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 29,13    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 29,13    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 29,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 58,26    | 58,26    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 29,13    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 29,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 29,13    | 29,13    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 29,13    |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 29,13    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 29,13    | 29,13    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 914,30   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 914,30   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 914,30   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 914,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 1.828,60 | 1.828,60 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.                     |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 914,30   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 914,30   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 914,30   | 914,30   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.  |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 914,30   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 914,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 914,30   | 914,30   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 144,38   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 144,38   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 144,38   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 144,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 288,76   | 288,76   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 144,38   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 144,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 144,38   | 144,38   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 144,38   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 4.5.2.3.4.99.00 |           |          | 144,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 144,38   | 144,38   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 133,42   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 133,42   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 133,42   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 133,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 266,84   | 266,84   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 133,42   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 133,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 133,42   | 133,42   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 133,42   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 133,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 133,42   | 133,42   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 304,45   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 304,45   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 304,45   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 304,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 608,90   | 608,90   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 304,45   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 304,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 304,45   | 304,45   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 304,45   |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 304,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 304,45   | 304,45   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.  |                 |           |          |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 4.642,53 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4.642,53 |          |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 4.642,53 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 4.642,53 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9.285,06 | 9.285,06 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.                                                        |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 4.642,53  |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 4.642,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.642,53  | 4.642,53  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.                                                        |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 4.642,53  |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 4.1.2.1.1.11.01 |           |           | 4.642,53  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 4.642,53  | 4.642,53  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 32,50     |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 32,50     |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 32,50     |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 32,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 65,00     | 65,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 32,50     |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 32,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 32,50     | 32,50     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 32,50     |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |           | 32,50     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 32,50     | 32,50     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 207,43    |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 207,43    |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 207,43    |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 207,43    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 414,86    | 414,86    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 207,43    |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 207,43    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 207,43    | 207,43    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 207,43    |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |           | 207,43    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 207,43    | 207,43    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 25.000,00 |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 25.000,00 |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |           | 25.000,00 |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 25.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 50.000,00 | 50.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 25.000,00 |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |           | 25.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 25.000,00 | 25.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA |                 |           |           |           |
| 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN |                 |           |           |           |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.                                                       |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 25.000,00 |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 4.5.2.3.3.99.00 |           |           | 25.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 25.000,00 | 25.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , CONTA DE DIS     |                 |           |           |           |
| PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |           |           |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |           |           |
| OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 180,00    |           |
| 28/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |           | 180,00    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 180,00       |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |              | 180,00       |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 180,00       |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |              | 180,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 540,00       | 540,00       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 180,00       |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |              | 180,00       |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 180,00       |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |              | 180,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 360,00       | 360,00       |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME , CONTA DE DIS<br>PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01<br>.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS<br>OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 180,00       |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 180,00       |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 180,00       | 180,00       |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4528 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO<br>DE TESOURLARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR<br>A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                        |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 690.000,00   |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 690.000,00   |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |              | 690.000,00   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.02.01 |           | 690.000,00   |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2.2.1.1.02.02 |           |              | 690.000,00   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 690.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 4528 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO<br>DE TESOURLARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR<br>A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                        |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 690.000,00   |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5.1.1.2.02.00 |           |              | 690.000,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 690.000,00   | 690.000,00   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE<br>STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 2.274,26     |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 2.274,26     |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 2.274,26     |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.274,26     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4.548,52     | 4.548,52     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE<br>STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 2.274,26     |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 2.274,26     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.274,26     | 2.274,26     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE<br>STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 4.533,19     |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4.533,19     |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 4.533,19     |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 4.533,19     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 9.066,38     | 9.066,38     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE<br>STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 4.533,19     |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 4.533,19     |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 4.533,19     | 4.533,19     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE<br>STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 193.855,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 193.855,05   |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 193.855,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 193.855,05   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 387.710,10   | 387.710,10   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE<br>STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 193.855,05   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 193.855,05   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 193.855,05   | 193.855,05   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE<br>STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                                                                                                                    |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 49.818,08    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 49.818,08    |              |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito       | Crédito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 49.818,08    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 49.818,08    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 99.636,16    | 99.636,16    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 49.818,08    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 49.818,08    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 49.818,08    | 49.818,08    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 98.027,85    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 98.027,85    |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 98.027,85    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 98.027,85    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 196.055,70   | 196.055,70   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 98.027,85    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 98.027,85    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 98.027,85    | 98.027,85    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 560.884,53   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 560.884,53   |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 560.884,53   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 560.884,53   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.121.769,06 | 1.121.769,06 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 560.884,53   |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 560.884,53   |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 560.884,53   | 560.884,53   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 31.087,62    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 31.087,62    |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 31.087,62    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 31.087,62    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 62.175,24    | 62.175,24    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 31.087,62    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 31.087,62    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 31.087,62    | 31.087,62    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 19.806,38    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19.806,38    |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 19.806,38    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 19.806,38    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 39.612,76    | 39.612,76    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 19.806,38    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 19.806,38    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 19.806,38    | 19.806,38    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 18.303,38    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 18.303,38    |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 18.303,38    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 18.303,38    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 36.606,76    | 36.606,76    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |              | 18.303,38    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 18.303,38    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 18.303,38    | 18.303,38    |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. |                 |           |              |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           |              | 49.596,65    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 49.596,65    |              |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |              | 49.596,65    |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 49.596,65    |              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                 |           | 99.193,30    | 99.193,30    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 49.596,65 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 49.596,65 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 49.596,65 | 49.596,65 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 6.766,25  |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 6.766,25  |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 6.766,25  |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 6.766,25  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 13.532,50 | 13.532,50 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 6.766,25  |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 6.766,25  |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 6.766,25  | 6.766,25  |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 28.457,83 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 28.457,83 |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 28.457,83 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 28.457,83 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 56.915,66 | 56.915,66 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 28.457,83 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 28.457,83 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 28.457,83 | 28.457,83 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 25.000,00 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 25.000,00 |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 25.000,00 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 25.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 50.000,00 | 50.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 25.000,00 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 25.000,00 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 25.000,00 | 25.000,00 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |           | 25.000,08 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 25.000,08 |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |           | 25.000,08 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 25.000,08 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 50.000,16 | 50.000,16 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                                               |                 |           |           |           |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |           | 25.000,08 |
| 28/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 25.000,08 |           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 25.000,08 | 25.000,08 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |           |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 12.860,71 |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 12.860,71 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 12.860,71 |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 12.860,71 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 25.721,42 | 25.721,42 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |           |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 12.860,71 |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 12.860,71 |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |           | 12.860,71 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |           | 12.860,71 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 25.721,42 | 25.721,42 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |           |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 11.076,63 |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |           | 11.076,63 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 11.076,63 |           |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |           | 11.076,63 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 22.153,26 | 22.153,26 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

<

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 75,39      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 75,39      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 150,78     | 150,78     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 75,39      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 75,39      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 150,78     | 150,78     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 284,56     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 284,56     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 569,12     | 569,12     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 284,56     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 284,56     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 569,12     | 569,12     |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 77.255,82  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 77.255,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 154.511,64 | 154.511,64 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 77.255,82  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 77.255,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 154.511,64 | 154.511,64 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 765,10     |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 765,10   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 765,10   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 765,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.530,20 | 1.530,20 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 765,10   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 765,10   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 765,10   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 765,10   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 1.530,20 | 1.530,20 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 363,00   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 363,00   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 363,00   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 363,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 726,00   | 726,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 363,00   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 363,00   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 363,00   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 363,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 726,00   | 726,00   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 131,25   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 131,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 262,50   | 262,50   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 131,25   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 131,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 262,50   | 262,50   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 2.019,48 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 2.019,48 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.038,96 | 4.038,96 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 2.019,48 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 2.019,48 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.038,96 | 4.038,96 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 2.483,65 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 2.483,65 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.967,30 | 4.967,30 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 2.483,65 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 2.483,65 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 4.967,30 | 4.967,30 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D                                                    |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 1.693,08 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 1.693,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.386,16 | 3.386,16 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 1.693,08 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 1.693,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 3.386,16 | 3.386,16 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 197,24   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 197,24   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 394,48   | 394,48   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 197,24   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 197,24   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 394,48   | 394,48   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D             |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 549,50   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 549,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.099,00 | 1.099,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D             |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 549,50   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 549,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.099,00 | 1.099,00 |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D             |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 204,03   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 204,03   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 204,03   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 204,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 408,06   | 408,06   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D             |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 204,03   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 204,03   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 204,03   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 204,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 408,06   | 408,06   |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D             |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 23,55    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 23,55    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 23,55    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.2.1.1.01.04 |           |          | 23,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 47,10    | 47,10    |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D             |                 |           |          |          |
| ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 23,55    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 23,55    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 23,55    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 23,55    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 47,10    | 47,10    |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                             |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 7,85       |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 7,85       |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 7,85       |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 7,85       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15,70      | 15,70      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                             |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 7,85       |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 7,85       |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 7,85       |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 7,85       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 15,70      | 15,70      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                             |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 15,70      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 15,70      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 15,70      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 15,70      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 31,40      | 31,40      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.                             |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 15,70      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 15,70      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 15,70      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 15,70      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 31,40      | 31,40      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                         |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 15,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 15,00      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           | 15,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           |            | 15,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 30,00      | 30,00      |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.                         |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.01 |           | 15,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 15,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 15,00      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 15,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 30,00      | 30,00      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 53.269,89  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 53.269,89  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 106.539,78 | 106.539,78 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 53.269,89  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 53.269,89  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 106.539,78 | 106.539,78 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 92.422,41  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 92.422,41  |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                 |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 856,46     |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 856,46     |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 856,46     |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 856,46     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.712,92   | 1.712,92   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.                                 |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 856,46     |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 856,46     |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 856,46     |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 856,46     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.712,92   | 1.712,92   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                 |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 30,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.02 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.2.1.1.01.04 |           | 30,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 60,00      | 60,00      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U |                 |           |            |            |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON |                 |           |            |            |
| ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.                                 |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 5.2.2.9.2.01.03 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 30,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 30,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 60,00      | 60,00      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.                              |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 12.860,71  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 12.860,71  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 12.860,71  |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 12.860,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 25.721,42  | 25.721,42  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.                              |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 12.860,71  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 12.860,71  |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 12.860,71  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 12.860,71  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 25.721,42  | 25.721,42  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.                              |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 12.860,71  |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.2.1.4.2.01.00 |           | 12.860,71  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 12.860,71  | 12.860,71  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.                              |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 11.076,63  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 11.076,63  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 11.076,63  |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 11.076,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 22.153,26  | 22.153,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.                              |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 11.076,63  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 11.076,63  |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 11.076,63  |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 11.076,63  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 22.153,26  | 22.153,26  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A |                 |           |            |            |
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC  |                 |           |            |            |
| ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.                              |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 11.076,63  |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.2.1.4.2.01.00 |           | 11.076,63  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 11.076,63  | 11.076,63  |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 4.822,43   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 4.822,43   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 4.822,43   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 4.822,43   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.644,86   | 9.644,86   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 4.822,43   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 4.822,43   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 4.822,43   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 4.822,43   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 9.644,86   | 9.644,86   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 4.822,43   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.2.1.4.2.01.00 |           | 4.822,43   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4.822,43   | 4.822,43   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 5.654,75   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 5.654,75   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 5.654,75   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 5.654,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 11.309,50  | 11.309,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 5.654,75   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 5.654,75   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 5.654,75   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 5.654,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 11.309,50  | 11.309,50  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 5.654,75   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.2.1.4.2.01.00 |           | 5.654,75   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 5.654,75   | 5.654,75   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 8.619,59   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 8.619,59   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 8.619,59   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 8.619,59   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 17.239,18  | 17.239,18  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 8.619,59   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 8.619,59   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 8.619,59   |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 8.619,59   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 17.239,18  | 17.239,18  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 8.619,59   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.2.1.4.2.01.00 |           | 8.619,59   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 8.619,59   | 8.619,59   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 118.070,21 |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 118.070,21 |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 118.070,21 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 118.070,21 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 236.140,42 | 236.140,42 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.  |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 118.070,21 |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 118.070,21 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 118.070,21 |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 118.070,21 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 236.140,42 | 236.140,42 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 118.070,21 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 118.070,21 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 118.070,21 | 118.070,21 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 92.422,41  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 92.422,41  | 92.422,41  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 92.422,41  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 92.422,41  | 92.422,41  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 75,39      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 75,39      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 150,78     | 150,78     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 75,39      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 75,39      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 75,39      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 150,78     | 150,78     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 75,39      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 75,39      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 75,39      | 75,39      |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A                                                                                                                                                                            |                 |           |            |            |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.                                                                                                      |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 284,56     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 284,56     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 569,12     | 569,12     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 284,56     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 284,56     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 284,56     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 569,12     | 569,12     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.01.00 |           |            | 284,56     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 284,56     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 284,56     | 284,56     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 77.255,82  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 77.255,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 154.511,64 | 154.511,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 77.255,82  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 77.255,82  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 77.255,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 154.511,64 | 154.511,64 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.3.01.01 |           |            | 77.255,82  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 77.255,82  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 77.255,82  | 77.255,82  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 765,10     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 765,10     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 765,10     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 765,10     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.530,20   | 1.530,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 765,10     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 765,10     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 765,10     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |            | 765,10     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.530,20   | 1.530,20   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.3.01.01 |           |            | 765,10     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 765,10     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 765,10     | 765,10     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 363,00     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 363,00     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |            | 363,00     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |            | 363,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 726,00     | 726,00     |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 363,00     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |            | 363,00     |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 363,00   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 363,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 726,00   | 726,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.3.01.01 |           |          | 363,00   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 363,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 363,00   | 363,00   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 131,25   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 131,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 262,50   | 262,50   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 131,25   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 131,25   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 131,25   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 262,50   | 262,50   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.3.01.01 |           |          | 131,25   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 131,25   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 131,25   | 131,25   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.019,48 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.019,48 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.038,96 | 4.038,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.019,48 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.019,48 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.019,48 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.038,96 | 4.038,96 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.3.01.01 |           |          | 2.019,48 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.2.3.01.00 |           | 2.019,48 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.019,48 | 2.019,48 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 2.483,65 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 2.483,65 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.967,30 | 4.967,30 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 2.483,65 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 2.483,65 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 2.483,65 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 4.967,30 | 4.967,30 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.01.00 |           |          | 2.483,65 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.1.2.99.00 |           | 2.483,65 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.483,65 | 2.483,65 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC                                                                         |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.693,08 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.693,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.386,16 | 3.386,16 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.693,08 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.693,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 3.386,16 | 3.386,16 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 2.1.1.4.3.01.02 |           | 1.693,08 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 2.1.1.4.3.01.05 |           |          | 1.693,08 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.693,08 | 1.693,08 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 197,24   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 197,24   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 394,48   | 394,48   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 197,24   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 197,24   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 197,24   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 394,48   | 394,48   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 197,24   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 3.4.2.3.1.01.02 |           | 197,24   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 197,24   | 197,24   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC          |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 549,50   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 549,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.099,00 | 1.099,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC          |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 549,50   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 549,50   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 549,50   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.099,00 | 1.099,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC          |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 549,50   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 549,50   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 549,50   | 549,50   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC          |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 204,03   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 204,03   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 204,03   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 204,03   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 408,06   | 408,06   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC          |                 |           |          |          |
| ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                 |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 204,03   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 204,03   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 204,03   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 204,03  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 408,06 | 408,06  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 204,03  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 204,03 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 204,03 | 204,03  |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 23,55  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 23,55  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 23,55   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 23,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 47,10  | 47,10   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 23,55  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 23,55   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 23,55  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 23,55   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 47,10  | 47,10   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 23,55   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 23,55  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 23,55  | 23,55   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 7,85   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 7,85   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 7,85    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 7,85    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 15,70  | 15,70   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 7,85   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 7,85    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 7,85   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 7,85    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 15,70  | 15,70   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 7,85    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 7,85   |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 7,85   | 7,85    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15,70  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15,70  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 15,70   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 15,70   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 31,40  | 31,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15,70  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 15,70   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 15,70  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 15,70   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 31,40  | 31,40   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.     |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 15,70   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 15,70  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 15,70  | 15,70   |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. |                 |           |        |         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 15,00    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 15,00    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 15,00    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 15,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 30,00    | 30,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 15,00    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 15,00    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 15,00    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 15,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 30,00    | 30,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 15,00    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.3.1.32.00 |           | 15,00    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 15,00    | 15,00    |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.     |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.     |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.     |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.        |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.        |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.        |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.           |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.    |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.    |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.   |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U       |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U     |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U     |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U     |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U       |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U       |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U       |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U       |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U       |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U       |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                           | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U        |                 |           |          |          |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON |                 |           |          |          |
| ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                                |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                          |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                          |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                    |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                    |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                    |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                          |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                          |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           | 3.000,00 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.                          |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.2.1.02.01 |           |          | 3.000,00 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.3.1.1.04.00 |           | 3.000,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |          | 856,46   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |          | 856,46   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 856,46   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 856,46   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.712,92 | 1.712,92 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |          | 856,46   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 856,46   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |          | 856,46   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 856,46   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.712,92 | 1.712,92 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 856,46     |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           |            | 856,46     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 856,46     | 856,46     |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 30,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 30,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 60,00      | 60,00      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 30,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 30,00      |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 30,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 60,00      | 60,00      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 30,00      |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.1.1.01.01 |           |            | 30,00      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 30,00      | 30,00      |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 53.269,89  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 53.269,89  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 106.539,78 | 106.539,78 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 53.269,89  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 53.269,89  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 53.269,89  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 106.539,78 | 106.539,78 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 53.269,89  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.1.2.1.01.01 |           |            | 53.269,89  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 53.269,89  | 53.269,89  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.1.1.1.00.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.2.00.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 92.422,41  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.01.00 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.01 |           |            | 92.422,41  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 92.422,41  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 184.844,82 | 184.844,82 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1.4.2.01.00 |           | 92.422,41  |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.2.1.2.99.00 |           |            | 92.422,41  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 92.422,41  | 92.422,41  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.                                             |                 |           |            |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 3,90       |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 3,90       |            |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           |            | 3,90       |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 3,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 7,80   | 7,80    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.   |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 3,90   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 3,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 3,90   | 3,90    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.   |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 3,90   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 4.9.9.9.1.99.00 |           |        | 3,90    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 3,90   | 3,90    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.  |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 179,91 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 179,91 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 179,91  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 179,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 359,82 | 359,82  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.  |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 179,91 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 179,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 179,91 | 179,91  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.  |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 179,91 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 179,91  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 179,91 | 179,91  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 206,82 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 206,82 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 206,82  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 206,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 413,64 | 413,64  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 206,82 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 206,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 206,82 | 206,82  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.  |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 206,82 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 206,82  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 206,82 | 206,82  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1,08   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1,08   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 1,08    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 1,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 2,16   | 2,16    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1,08   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 1,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1,08   | 1,08    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1,08   |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 1,08    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | 1,08   | 1,08    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. |                 |           |        |         |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

Data: 11/02/2016 10:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 297 / 300)

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 25,42  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 25,42  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 25,42   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 25,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 50,84  | 50,84   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 25,42  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 25,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 25,42  | 25,42   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 25,42  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 25,42   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 25,42  | 25,42   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.                                                                                                                                                            |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 39,06  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 39,06  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 39,06   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 39,06   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 78,12  | 78,12   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.                                                                                                                                                            |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 39,06  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 39,06   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 39,06  | 39,06   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.                                                                                                                                                            |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 39,06  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 39,06   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 39,06  | 39,06   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 156,27 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 156,27 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 156,27  |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 156,27  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 312,54 | 312,54  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 156,27 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 156,27  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 156,27 | 156,27  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 156,27 |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 156,27  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 156,27 | 156,27  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 84,26  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 84,26  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 84,26   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 84,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 168,52 | 168,52  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 84,26  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 84,26   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 84,26  | 84,26   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.                                                                                                                                                           |                 |           |        |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 84,26  |         |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 84,26   |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 84,26    | 84,26    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 0,09     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 0,09     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 0,09     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 0,09     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,18     | 0,18     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 0,09     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 0,09     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,09     | 0,09     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 0,09     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 0,09     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,09     | 0,09     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 0,07     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 0,07     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 0,07     |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 0,07     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,14     | 0,14     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 0,07     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 0,07     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,07     | 0,07     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 0,07     |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 0,07     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,07     | 0,07     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 339,61   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 339,61   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 339,61   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 339,61   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 679,22   | 679,22   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 339,61   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 339,61   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 339,61   | 339,61   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.  |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 339,61   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 339,61   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 339,61   | 339,61   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 1.161,36 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.161,36 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 1.161,36 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.161,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 2.322,72 | 2.322,72 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1.161,36 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 1.161,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.161,36 | 1.161,36 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA                                                                                                                                                     |                 |           |          |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.161,36 |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 1.161,36 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.161,36 | 1.161,36 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.                                                        |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 96,99    |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 96,99    |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 96,99    |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 96,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 193,98   | 193,98   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.                                                        |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 96,99    |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 96,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 96,99    | 96,99    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.                                                        |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 96,99    |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 96,99    |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 96,99    | 96,99    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 154,60   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 154,60   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 154,60   |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 154,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 309,20   | 309,20   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 154,60   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 154,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 154,60   | 154,60   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 154,60   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 154,60   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 154,60   | 154,60   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 255,41   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 255,41   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 255,41   |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 255,41   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 510,82   | 510,82   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 255,41   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 255,41   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 255,41   | 255,41   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 255,41   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 255,41   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 255,41   | 255,41   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 619,65   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 619,65   |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 619,65   |
| 31/08/2015                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 619,65   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.239,30 | 1.239,30 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA  |                 |           |          |          |
| 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.                                                       |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                           | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 619,65   |          |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0008

| Data                                                                                                                                                                                                      | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 619,65   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 619,65   | 619,65   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 619,65   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 619,65   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 619,65   | 619,65   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 44,73    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 44,73    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 44,73    |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 44,73    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 89,46    | 89,46    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 44,73    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 44,73    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 44,73    | 44,73    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 44,73    |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 44,73    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 44,73    | 44,73    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 1.162,39 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.162,39 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 1.162,39 |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.162,39 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 2.324,78 | 2.324,78 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1.162,39 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 1.162,39 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.162,39 | 1.162,39 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.162,39 |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 1.162,39 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 1.162,39 | 1.162,39 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 283,38   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 283,38   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 283,38   |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 283,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 566,76   | 566,76   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 283,38   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 283,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 283,38   | 283,38   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 283,38   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 283,38   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                 |           | 283,38   | 283,38   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.                                                                                                                                                            |                 |           |          |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.2.1.1.2.00.00 |           | 292,34   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 292,34   |          |
| 31/08/2015                                                                                                                                                                                                | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 292,34   |