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

Data: 08/08/2020 11:31:29
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/09/2008 à 30/09/2008**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 11.860.000,00 | 8.894.999,97 | 7.742.339,60 | 3.496.362,88 | 300.108,39 | 3.196.254,49 | 10.938.594,09 | -921.405,91 | 2.043.594,12 |
| 11 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 19.809,98 | 4.278,93 | 0,00 | 4.278,93 | 24.088,91 | 24.088,91 | 24.088,91 |
| 12 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 19.809,98 | 4.278,93 | 0,00 | 4.278,93 | 24.088,91 | 24.088,91 | 24.088,91 |
| 13 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 19.809,98 | 4.278,93 | 0,00 | 4.278,93 | 24.088,91 | 24.088,91 | 24.088,91 |
| 14 | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI | 0,00 | 0,00 | 19.809,98 | 4.278,93 | 0,00 | 4.278,93 | 24.088,91 | 24.088,91 | 24.088,91 |
| 15 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 40.827,56 | 7.197,30 | 0,00 | 7.197,30 | 48.024,86 | 48.024,86 | 48.024,86 |
| 35 | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,45 | 0,00 | 591,45 | 591,45 | 591,45 | 591,45 |
| 36 | 1322.01.00.00 | RENDIMENTOS DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,45 | 0,00 | 591,45 | 591,45 | 591,45 | 591,45 |
| 16 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 40.827,56 | 6.605,85 | 0,00 | 6.605,85 | 47.433,41 | 47.433,41 | 47.433,41 |
| 17 | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULA | 0,00 | 0,00 | 40.827,56 | 6.605,85 | 0,00 | 6.605,85 | 47.433,41 | 47.433,41 | 47.433,41 |
| 18 | 1325.01.01.00 | RENDIMENTO DE CONTA | 0,00 | 0,00 | 40.827,56 | 6.605,85 | 0,00 | 6.605,85 | 47.433,41 | 47.433,41 | 47.433,41 |
| 54 | 1325.01.02.00 | RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A. 01/2008 C/C 89.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 1325.01.03.00 | RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A 2/2008 C/C 87.754- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 1325.01.04.00 | RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A. 4/2008 C/C 87.756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 1325.01.05.00 | RENDIMENTOS SAME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 1325.01.06.00 | RENDIMENTO APLICAÇÃO T.A. 2/2007 C/C 89.081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.860.000,00 | 8.894.999,97 | 7.607.665,01 | 3.484.244,41 | 300.108,39 | 3.184.136,02 | 10.791.801,03 | -1.068.198,97 | 1.896.801,06 |
| 3 | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.860.000,00 | 8.894.999,97 | 7.607.665,01 | 3.484.244,41 | 300.108,39 | 3.184.136,02 | 10.791.801,03 | -1.068.198,97 | 1.896.801,06 |
| 4 | 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 11.860.000,00 | 8.894.999,97 | 7.051.760,61 | 984.244,41 | 300.108,39 | 684.136,02 | 7.735.896,63 | -4.124.103,37 | -1.159.103,34 |
| 5 | 1721.33.00.00 | TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS | 11.860.000,00 | 8.894.999,97 | 7.051.760,61 | 984.244,41 | 300.108,39 | 684.136,02 | 7.735.896,63 | -4.124.103,37 | -1.159.103,34 |
| 39 | 1721.33.11.01 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 1721.33.11.02 | AGENTESS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC´S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1721.33.11.03 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 1721.33.11.04 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 1721.33.12.01 | TETO FINANCEIRO - FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1721.33.12.02 | DIVERSOS - FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 1721.33.13.01 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 1721.33.14.01 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1721.33.14.02 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 1721.33.15.01 | GESTÃO DO SUS - SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 555.904,40 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 3.055.904,40 | 3.055.904,40 | 3.055.904,40 |
| 25 | 1722.33.00.00 | TRF. REC. EST. PROG. SAÚDE REPASSE FUNDO A | 0,00 | 0,00 | 555.904,40 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 3.055.904,40 | 3.055.904,40 | 3.055.904,40 |
| 26 | 1722.33.01.00 | CONVÊNIO TERMO ADITIVO 01/2008 - LAR | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 33 | 1722.33.02.00 | TRANSFERENCIA DO ESTADO SORRIA SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 34 | 1722.33.03.00 | TRANSFERENCIA ESTADO GLICEMIA | 0,00 | 0,00 | 29.504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.504,40 | 29.504,40 | 29.504,40 |
| 37 | 1722.33.04.00 | CONVÊNIO TUBERCULOSE - T.A. 01/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 1722.33.05.00 | CONVÊNIO TERMO ADITIVO 02/2007 - LAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 74.037,05 | 642,24 | 0,00 | 642,24 | 74.679,29 | 74.679,29 | 74.679,29 |
| 20 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 74.037,05 | 642,24 | 0,00 | 642,24 | 74.679,29 | 74.679,29 | 74.679,29 |
| 21 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 74.037,05 | 642,24 | 0,00 | 642,24 | 74.679,29 | 74.679,29 | 74.679,29 |
| 22 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 74.037,05 | 642,24 | 0,00 | 642,24 | 74.679,29 | 74.679,29 | 74.679,29 |
| 23 | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 46.468,37 | 642,24 | 0,00 | 642,24 | 47.110,61 | 47.110,61 | 47.110,61 |
| 27 | 1922.99.02.00 | RESTITUIÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 27.568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.568,68 | 27.568,68 | 27.568,68 |
| 6 | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7 | 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 8 | 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 28 | 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 30 | 2422.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 31 | 2422.99.00.01 | TERMO ADITIVO 04/2008 - OBRAS | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 32 | 2422.99.00.02 | TERMO ADITIVO 02/2008 - EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.860.000,00 | 8.894.999,97 | 8.042.339,60 | 3.496.362,88 | 300.108,39 | 3.196.254,49 | 11.238.594,09 | -621.405,91 | 2.343.594,12 |
| 5000 | 5000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 11.480.043,76 | 2.111.775,56 | 2.500.356,10 | -388.580,54 | 11.091.463,22 | | |
| 5300 | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 3.497.533,23 | 504.738,86 | 0,00 | 504.738,86 | 4.002.272,09 | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 302.119,23 | 48.634,24 | 0,00 | 48.634,24 | 350.753,47 | | |

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



**Balancete da Receita de 01/09/2008 à 30/09/2008**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5312 | 5312.00.00.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO | | | 419.741,14 | 54.098,09 | 0,00 | 54.098,09 | 473.839,23 | | |
| 5313 | 5313.00.00.00 | CONVENIO FARMACIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5314 | 5314.00.00.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS | | | 93.700,56 | 12.876,71 | 0,00 | 12.876,71 | 106.577,27 | | |
| 5315 | 5315.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 5316.00.00.00 | CONVENIO PAPELARIA | | | 2.584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,76 | | |
| 5317 | 5317.00.00.00 | EMPRESTIMO BANCO BMC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 5318.00.00.00 | CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA | | | 166.434,77 | 18.316,35 | 0,00 | 18.316,35 | 184.751,12 | | |
| 5319 | 5319.00.00.00 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | 5.019,84 | 527,11 | 0,00 | 527,11 | 5.546,95 | | |
| 5320 | 5320.00.00.00 | EMPRESTIMO BANCO FICSA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | CONVENIO PADARIA | | | 16.458,46 | 3.120,64 | 0,00 | 3.120,64 | 19.579,10 | | |
| 5322 | 5322.00.00.00 | CONVENIO GAS DE COZINHA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5323 | 5323.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | 254.817,41 | 29.111,17 | 0,00 | 29.111,17 | 283.928,58 | | |
| 5324 | 5324.00.00.00 | FATURAMENTO SANTA CASA | | | 1.955.956,09 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 2.255.956,09 | | |
| 5325 | 5325.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A | | | 98.653,41 | 15.806,46 | 0,00 | 15.806,46 | 114.459,87 | | |
| 5326 | 5326.00.00.00 | CONVENIO OTICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5327 | 5327.00.00.00 | RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. | | | 2.792,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,26 | | |
| 5328 | 5328.00.00.00 | DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA | | | 48.038,04 | 5.784,22 | 0,00 | 5.784,22 | 53.822,26 | | |
| 5329 | 5329.00.00.00 | DROGA CENTRO - CONVÊNIO FARMÁCIA | | | 3.753,55 | 269,05 | 0,00 | 269,05 | 4.022,60 | | |
| 5330 | 5330.00.00.00 | KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA | | | 7.170,24 | 884,20 | 0,00 | 884,20 | 8.054,44 | | |
| 5331 | 5331.00.00.00 | MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA | | | 8.912,49 | 1.377,32 | 0,00 | 1.377,32 | 10.289,81 | | |
| 5332 | 5332.00.00.00 | NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA | | | 135,90 | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 180,50 | | |
| 5333 | 5333.00.00.00 | SULA - CONVÊNIO PAPELARIA | | | 3.981,70 | 545,76 | 0,00 | 545,76 | 4.527,46 | | |
| 5334 | 5334.00.00.00 | ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA | | | 22.049,50 | 2.627,10 | 0,00 | 2.627,10 | 24.676,60 | | |
| 5335 | 5335.00.00.00 | SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA | | | 9.488,80 | 820,05 | 0,00 | 820,05 | 10.308,85 | | |
| 5336 | 5336.00.00.00 | MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA | | | 8.837,23 | 602,25 | 0,00 | 602,25 | 9.439,48 | | |
| 5337 | 5337.00.00.00 | CARLOS - CONVÊNIO GÁS | | | 5.992,60 | 560,90 | 0,00 | 560,90 | 6.553,50 | | |
| 5338 | 5338.00.00.00 | BELEM - CONVÊNIO GÁS | | | 6.512,80 | 564,80 | 0,00 | 564,80 | 7.077,60 | | |
| 5339 | 5339.00.00.00 | PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS | | | 8.358,71 | 1.364,61 | 0,00 | 1.364,61 | 9.723,32 | | |
| 5340 | 5340.00.00.00 | DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA | | | 6.635,39 | 1.102,87 | 0,00 | 1.102,87 | 7.738,26 | | |
| 5341 | 5341.00.00.00 | NUNES & NUNES CONVENIO OTICA | | | 1.023,72 | 396,36 | 0,00 | 396,36 | 1.420,08 | | |
| 5342 | 5342.00.00.00 | EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI | | | 4.040,83 | 462,96 | 0,00 | 462,96 | 4.503,79 | | |
| 5343 | 5343.00.00.00 | JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA | | | 1.607,50 | 207,50 | 0,00 | 207,50 | 1.815,00 | | |
| 5344 | 5344.00.00.00 | MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA | | | 4.822,50 | 622,50 | 0,00 | 622,50 | 5.445,00 | | |
| 5345 | 5345.00.00.00 | CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIMENTICIA | | | 4.868,21 | 583,77 | 0,00 | 583,77 | 5.451,98 | | |
| 5346 | 5346.00.00.00 | SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN | | | 3.273,51 | 540,43 | 0,00 | 540,43 | 3.813,94 | | |
| 5347 | 5347.00.00.00 | EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA | | | 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,40 | | |
| 5348 | 5348.00.00.00 | CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME | | | 3.893,23 | 571,16 | 0,00 | 571,16 | 4.464,39 | | |
| 5349 | 5349.00.00.00 | IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA | | | 560,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 630,00 | | |
| 5350 | 5350.00.00.00 | ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -PENSÃO ALIM | | | 2.402,39 | 366,39 | 0,00 | 366,39 | 2.768,78 | | |
| 5351 | 5351.00.00.00 | Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -PENSÃO ALIMEN | | | 1.547,71 | 177,64 | 0,00 | 177,64 | 1.725,35 | | |
| 5352 | 5352.00.00.00 | DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMEN | | | 3.592,82 | 472,28 | 0,00 | 472,28 | 4.065,10 | | |
| 5353 | 5353.00.00.00 | SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI | | | 1.930,00 | 360,55 | 0,00 | 360,55 | 2.290,55 | | |
| 5354 | 5354.00.00.00 | ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA - PENS. | | | 2.455,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 2.870,00 | | |
| 5355 | 5355.00.00.00 | ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA - PENSÃO ALIMEN | | | 1.753,08 | 453,82 | 0,00 | 453,82 | 2.206,90 | | |
| 5356 | 5356.00.00.00 | DÉBORA DENISE D. DOMINGUES - PENSÃO ALIMEN | | | 712,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,76 | | |
| 5357 | 5357.00.00.00 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SILVERIO - PENSÃO A | | | 344,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,69 | | |
| 5358 | 5358.00.00.00 | BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RESTITUIÇAO DE VEICULO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **5500** | **5500.00.00.00** | **SUPRIMENTOS FINANCEIROS** | | | **7.942.458,98** | **1.604.806,40** | **2.500.000,00** | **-895.193,60** | **7.047.265,38** | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | 7.942.458,98 | 1.604.806,40 | 2.500.000,00 | -895.193,60 | 7.047.265,38 | | |
| **5800** | **5800.00.00.00** | **DEVEDORES DIVERSOS** | | | **40.051,55** | **2.230,30** | **356,10** | **1.874,20** | **41.925,75** | | |
| 5811 | 5811.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | | 36.201,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.201,58 | | |
| 5812 | 5812.00.00.00 | AUXILIO NATALIDADE - INSS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 5813.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | | | -411,93 | 34,14 | 356,10 | -321,96 | -733,89 | | |
| 5814 | 5814.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO | | | 4.261,90 | 2.196,16 | 0,00 | 2.196,16 | 6.458,06 | | |
| 5815 | 5815.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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



**Balancete da Receita de 01/09/2008 à 30/09/2008**

| | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Código** | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mes** | **Cancelada** | **Total Mês** | **Total** | **(Arrec-Orçada)** | **(Arrec-Progr.)** |
| 5816 | 5816.00.00.00 | AUXILIO NATALIDADE - FUSBEMO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 5911.00.00.00 | DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 5912.00.00.00 | OUTROS DÉBITOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **11.480.043,76** | **2.111.775,56** | **2.500.356,10** | **-388.580,54** | **11.091.463,22** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.479,63 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 452.603,32 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 473.082,95 |
| **T O T A L  G E R A L** | **22.803.140,26** |

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro de 2008

| | | |
|---|---|---|
| OMACIR ANTONIO BRESANELI | LILIAN BLANSKI | ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR |
| | CRC-SP 1SP258146/O-9 | CRC-SP 1SP099304/O-3 |
| COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | CHEFE DIV. CONTABILIDADE | DIRETORA DEPART. FINANCEIRO |