SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:28:16
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2008 à 31/01/2008

					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**	**988.333,33**	**0,00**	**1.316.128,88**	**661,01**	**1.315.467,87**	**1.315.467,87**	**-10.544.532,13**	**327.134,54**
11	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.589,07**	**0,00**	**1.589,07**	**1.589,07**	**1.589,07**	**1.589,07**
12	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.589,07**	**0,00**	**1.589,07**	**1.589,07**	**1.589,07**	**1.589,07**
13	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.589,07**	**0,00**	**1.589,07**	**1.589,07**	**1.589,07**	**1.589,07**
14	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	1.589,07	0,00	1.589,07	1.589,07	1.589,07	1.589,07
15	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.105,52**	**661,01**	**6.444,51**	**6.444,51**	**6.444,51**	**6.444,51**
36	1322.01.00.00	RENDIMENTOS DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.105,52**	**661,01**	**6.444,51**	**6.444,51**	**6.444,51**	**6.444,51**
17	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.105,52**	**661,01**	**6.444,51**	**6.444,51**	**6.444,51**	**6.444,51**
18	1325.01.01.00	RENDIMENTO DE CONTA	0,00	0,00	0,00	7.105,52	661,01	6.444,51	6.444,51	6.444,51	6.444,51
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**	**988.333,33**	**0,00**	**1.307.105,34**	**0,00**	**1.307.105,34**	**1.307.105,34**	**-10.552.894,66**	**318.772,01**
3	**1720.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**11.860.000,00**	**988.333,33**	**0,00**	**1.307.105,34**	**0,00**	**1.307.105,34**	**1.307.105,34**	**-10.552.894,66**	**318.772,01**
4	**1721.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**11.860.000,00**	**988.333,33**	**0,00**	**1.307.105,34**	**0,00**	**1.307.105,34**	**1.307.105,34**	**-10.552.894,66**	**318.772,01**
5	1721.33.00.00	TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS	11.860.000,00	988.333,33	0,00	1.307.105,34	0,00	1.307.105,34	1.307.105,34	-10.552.894,66	318.772,01
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
26	1722.33.01.00	CONVÊNIO TERMO ADITIVO 01/2008 - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1722.33.02.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1722.33.03.00	TRANSFERENCIA ESTADO GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**328,95**	**0,00**	**328,95**	**328,95**	**328,95**	**328,95**
20	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,95**	**0,00**	**328,95**	**328,95**	**328,95**	**328,95**
21	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,95**	**0,00**	**328,95**	**328,95**	**328,95**	**328,95**
22	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,95**	**0,00**	**328,95**	**328,95**	**328,95**	**328,95**
23	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	328,95	0,00	328,95	328,95	328,95	328,95
27	1922.99.02.00	RESTITUIÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2422.99.00.01	TERMO ADITIVO 04/2008 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2422.99.00.02	TERMO ADITIVO 02/2008 - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**11.860.000,00**	**988.333,33**	**0,00**	**1.316.128,88**	**661,01**	**1.315.467,87**	**1.315.467,87**	**-10.544.532,13**	**327.134,54**
5000	**5000.00.00.00**	**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**			**0,00**	**1.345.321,26**	**2.644,07**	**1.342.677,19**	**1.342.677,19**		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**0,00**	**193.035,68**	**358,49**	**192.677,19**	**192.677,19**		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	37.529,18	26,00	37.503,18	37.503,18		
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			0,00	51.615,15	184,11	51.431,04	51.431,04		
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			0,00	10.346,83	11,00	10.335,83	10.335,83		
5315	5315.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	5316.00.00.00	CONVENIO PAPELARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	21.445,17	0,00	21.445,17	21.445,17		
5319	5319.00.00.00	CONVENIO ODONTOLOGICO			0,00	721,67	0,00	721,67	721,67		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/01/2008 à 31/01/2008

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mes**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**(Arrec-Orçada)**	**(Arrec-Progr.)**
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			0,00	2.309,80	0,00	2.309,80	2.309,80		
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			0,00	33.650,45	0,00	33.650,45	33.650,45		
5324	5324.00.00.00	FATURAMENTO SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	5325.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A			0,00	11.118,80	0,00	11.118,80	11.118,80		
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.			0,00	2.422,93	0,00	2.422,93	2.422,93		
5328	5328.00.00.00	DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	7.267,91	0,00	7.267,91	7.267,91		
5329	5329.00.00.00	DROGA CENTRO - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	492,39	0,00	492,39	492,39		
5330	5330.00.00.00	KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	960,32	0,00	960,32	960,32		
5331	5331.00.00.00	MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	378,60	0,00	378,60	378,60		
5332	5332.00.00.00	NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			0,00	25,90	0,00	25,90	25,90		
5333	5333.00.00.00	SULA - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	331,65	0,00	331,65	331,65		
5334	5334.00.00.00	ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	2.881,30	0,00	2.881,30	2.881,30		
5335	5335.00.00.00	SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	1.014,25	0,00	1.014,25	1.014,25		
5336	5336.00.00.00	MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA			0,00	949,03	0,00	949,03	949,03		
5337	5337.00.00.00	CARLOS - CONVÊNIO GÁS			0,00	754,00	0,00	754,00	754,00		
5338	5338.00.00.00	BELEM - CONVÊNIO GÁS			0,00	651,70	0,00	651,70	651,70		
5339	5339.00.00.00	PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS			0,00	1.101,06	0,00	1.101,06	1.101,06		
5340	5340.00.00.00	DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA			0,00	1.008,89	0,00	1.008,89	1.008,89		
5341	5341.00.00.00	NUNES & NUNES CONVENIO OTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	5342.00.00.00	EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI			0,00	655,30	0,00	655,30	655,30		
5343	5343.00.00.00	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	190,00	0,00	190,00	190,00		
5344	5344.00.00.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	570,00	0,00	570,00	570,00		
5345	5345.00.00.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	555,76	0,00	555,76	555,76		
5346	5346.00.00.00	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN			0,00	644,37	137,38	506,99	506,99		
5347	5347.00.00.00	EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	9,50	0,00	9,50	9,50		
5348	5348.00.00.00	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME			0,00	416,11	0,00	416,11	416,11		
5349	5349.00.00.00	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	70,00	0,00	70,00	70,00		
5350	5350.00.00.00	ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -PENSÃO ALIM			0,00	268,72	0,00	268,72	268,72		
5351	5351.00.00.00	Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -PENSÃO ALIMEN			0,00	163,00	0,00	163,00	163,00		
5352	5352.00.00.00	DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMEN			0,00	339,30	0,00	339,30	339,30		
5353	5353.00.00.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI			0,00	176,64	0,00	176,64	176,64		
5354	5354.00.00.00	ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA - PENS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	5355.00.00.00	ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA - PENSÃO ALIMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	5356.00.00.00	DÉBORA DENISE D. DOMINGUES - PENSÃO ALIMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	5357.00.00.00	RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SILVERIO - PENSÃO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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**			**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**0,00**	**2.285,58**	**2.285,58**	**0,00**	**0,00**		
5811	5811.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	2.285,58	-2.285,58	-2.285,58		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO			0,00	2.285,58	0,00	2.285,58	2.285,58		
5815	5815.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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**			**0,00**	**1.345.321,26**	**2.644,07**	**1.342.677,19**	**1.342.677,19**		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:28:16
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2008 à 31/01/2008

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		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							**3.131.228,01**		

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2008

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 1SP258146/O-9
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
DIRETORA DEPART. FINANCEIRO