

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.771,72	Despesas Orçamentárias	107,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	1.419,40	Depositos em Bancos	4.082,72
SOMA	4.191,12	SOMA	4.190,12
Tesouraria - Saldo Anterior	2,03	Tesouraria - Saldo Atual	3,03
TOTAL	4.193,15	TOTAL	4.193,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M BANESPA SAME - BANCO DO ESTADO DE SAO PA	2.383,87	0,00	4,93	2.378,94
1004	M CONTA MOVIMENTO - SAME - BANCO DO BRASIL	73.936,42	1.158,71	897,47	74.197,66
1020	M FOLHA DE PAGAMENTO - BANCO ITAÚ	28.306,10	0,00	0,00	28.306,10
1005	V DST/HIV/AIDS - SAME - BANCO DO BRASIL S/	218,97	0,24	0,00	219,21
1007	V DIABETE/HIPERTENSÃO - FMS - BANCO DO BRA	302.601,41	426,30	0,00	303.027,71
1008	V INSUMO DIABETE - SAME - BANCO DO BRASIL	862,86	1,21	0,00	864,07
1009	V SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS - BANCO DO B	1.373,73	1,94	0,00	1.375,67
1010	V PAB - FMS - BANCO DO BRASIL S/A	6.299,05	741,07	15,00	7.025,12
1011	V FAE - FMS - BANCO DO BRASIL S/A	493,79	29,40	0,00	523,19
1012	V VIG. EPIDEMIOLOGICA - FMS - BANCO DO BRA	74.826,31	106,49	0,00	74.932,80
1014	V DST/HIV/AIDS - FMS - BANCO DO BRASIL S/A	7.865,21	16,65	0,00	7.881,86
1015	V VIG. SANITÁRIA FISC. - FMS - BANCO DO B	12,28	0,00	0,00	12,28
1016	V FARMACIA POPULAR - FMS - BANCO DO BRASIL	95,59	0,14	0,00	95,73
1017	V VIG. SAÚDE - FMS - BANCO DO BRASIL S/A	11.322,47	87,41	0,00	11.409,88
1018	V DIVERSOS - FMS - BANCO DO BRASIL S/A	981,19	0,82	0,00	982,01
1019	V SORRIA SÃO PAULO - SAME - BANCO DO BRASI	2.872,25	0,00	0,00	2.872,25
1022	V EQUIPAMENTOS - SAME - BANCO DO BRASIL S.	890,63	489,75	488,50	891,88
1023	V OBRAS - SAME - BANCO DO BRASIL S.A.	204.669,24	351,51	0,00	205.020,75
1025	V A. F. B. - FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.149,94	170,46	0,00	75.320,40
1026	V PAB - FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280,26	133,60	13,50	400,36
1027	V FAE - FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.256,82	22,62	0,00	73.279,44
1029	V V. EPIDEMIOLOGICA - FMS - CAIXA CONOMICA	158.672,23	344,40	0,00	159.016,63
1031	V CAP'S - FMS - BANCO DO BRASIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE BANCOS		1.031.370,62	4.082,72	1.419,40	1.034.033,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.034.036,97

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2008

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

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

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO