

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

Data: 08/08/2020 12:02:45

### Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

## Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

|       |               |                                             |               |              | ARRECAÇÃO    |              |           |              |              | 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                          | 14.060.000,00 | 8.201.666,76 | 8.344.407,64 | 1.257.149,47 | 1.425,14  | 1.255.724,33 | 9.600.131,97 | -4.459.868,03  | 1.398.465,21   |
| 11    | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 0,00          | 0,00         | 16.580,31    | 2.080,78     | 0,00      | 2.080,78     | 18.661,09    | 18.661,09      | 18.661,09      |
| 12    | 1120.00.00.00 | TAXAS                                       | 0,00          | 0,00         | 16.580,31    | 2.080,78     | 0,00      | 2.080,78     | 18.661,09    | 18.661,09      | 18.661,09      |
| 13    | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA    | 0,00          | 0,00         | 16.580,31    | 2.080,78     | 0,00      | 2.080,78     | 18.661,09    | 18.661,09      | 18.661,09      |
| 14    | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI | 0,00          | 0,00         | 16.580,31    | 2.080,78     | 0,00      | 2.080,78     | 18.661,09    | 18.661,09      | 18.661,09      |
| 15    | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRONAL                            | 60.000,00     | 35.000,00    | 67.418,58    | 9.815,77     | 1.425,14  | 8.390,63     | 75.809,21    | 15.809,21      | 40.809,21      |
| 35    | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS                                  | 0,00          | 0,00         | 187,80       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 187,80       | 187,80         | 187,80         |
| 36    | 1322.01.00.00 | RENDIMENTOS DE AÇÕES                        | 0,00          | 0,00         | 187,80       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 187,80       | 187,80         | 187,80         |
| 16    | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS                       | 60.000,00     | 35.000,00    | 67.230,78    | 9.815,77     | 1.425,14  | 8.390,63     | 75.621,41    | 15.621,41      | 40.621,41      |
| 17    | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULA      | 60.000,00     | 35.000,00    | 67.230,78    | 9.815,77     | 1.425,14  | 8.390,63     | 75.621,41    | 15.621,41      | 40.621,41      |
| 18    | 1325.01.01.00 | RENDIMENTO 89.070-7 / 58.042-2              | 0,00          | 0,00         | 5.815,55     | 768,05       | 0,00      | 768,05       | 6.583,60     | 6.583,60       | 6.583,60       |
| 54    | 1325.01.02.00 | RENDIMENTO T.A. 01/2008 C/C 89.081-2        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 55    | 1325.01.03.00 | RENDIMENTO T.A. 02/2008 C/C 87.754-9        | 0,00          | 0,00         | 29,69        | 5,19         | 3,46      | 1,73         | 31,42        | 31,42          | 31,42          |
| 56    | 1325.01.04.00 | RENDIMENTO T.A. 04/2008 C/C 87.756-5        | 0,00          | 0,00         | 8.862,24     | 1.287,39     | 0,00      | 1.287,39     | 10.149,63    | 10.149,63      | 10.149,63      |
| 53    | 1325.01.05.00 | RENDIMENTOS SUPRIMENTO FINANCEIRO 87.496-5  | 60.000,00     | 35.000,00    | 3.349,31     | 648,09       | 0,00      | 648,09       | 3.997,40     | -56.002,60     | -31.002,60     |
| 57    | 1325.01.06.00 | RENDIMENTO T.A. 02/2007 C/C 89.081-2        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 59    | 1325.01.07.00 | RENDIMENTO FAE 58.041-4 / 624.004-1         | 0,00          | 0,00         | 11.754,23    | 2.843,36     | 1.421,68  | 1.421,68     | 13.175,91    | 13.175,91      | 13.175,91      |
| 60    | 1325.01.08.00 | RENDIMENTO PAB 58.040-6 / 624.002-5         | 0,00          | 0,00         | 12.382,54    | 1.242,07     | 0,00      | 1.242,07     | 13.624,61    | 13.624,61      | 13.624,61      |
| 61    | 1325.01.09.00 | RENDIMENTO FARM. POPULAR 624.006-8 / 15.975 | 0,00          | 0,00         | 872,76       | 130,24       | 0,00      | 130,24       | 1.003,00     | 1.003,00       | 1.003,00       |
| 62    | 1325.01.10.00 | RENDIMENTO ASSIT. FARM. BASICA 624.001-7 /1 | 0,00          | 0,00         | 13.344,40    | 1.520,72     | 0,00      | 1.520,72     | 14.865,12    | 14.865,12      | 14.865,12      |
| 63    | 1325.01.11.00 | RENDIMENTO VIG. EPID                        | 0,00          | 0,00         | 8.756,04     | 1.256,75     | 0,00      | 1.256,75     | 10.012,79    | 10.012,79      | 10.012,79      |
| 64    | 1325.01.12.00 | RENDIMENTO INSUMO DIABETE 89.069-3          | 0,00          | 0,00         | 33,87        | 113,91       | 0,00      | 113,91       | 147,78       | 147,78         | 147,78         |
| 65    | 1325.01.13.00 | RENDIMENTO VISA FISCALIZAÇÃO 16.875-0       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 66    | 1325.01.14.00 | RENDIMENTO VIG. SAÚDE 16.768-1              | 0,00          | 0,00         | 951,51       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 951,51       | 951,51         | 951,51         |
| 67    | 1325.01.15.00 | RENDIMENTO CAP´S 18.630-1                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 68    | 1325.01.16.00 | RENDIMENTO 89.000-6 89.002-2 LAR            | 0,00          | 0,00         | 1.077,36     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.077,36     | 1.077,36       | 1.077,36       |
| 70    | 1325.01.17.00 | RENDIMENTO APLICAÇÃO 18.630-9               | 0,00          | 0,00         | 1,28         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1,28         | 1,28           | 1,28           |
| 71    | 1325.01.18.00 | RENDIMENTO PROTOCOLO VISA 58.040-6          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 73    | 1325.01.19.00 | RENDIMENTO DST/AIDS                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 78    | 1325.01.20.00 | RENDIMENTO - VIOLÊNCIA                      | 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                    | 14.000.000,00 | 8.166.666,76 | 8.259.627,04 | 1.244.848,96 | 0,00      | 1.244.848,96 | 9.504.476,00 | -4.495.524,00  | 1.337.809,24   |
| 3     | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          | 14.000.000,00 | 8.166.666,76 | 8.259.627,04 | 1.244.848,96 | 0,00      | 1.244.848,96 | 9.504.476,00 | -4.495.524,00  | 1.337.809,24   |
| 4     | 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                     | 14.000.000,00 | 8.166.666,76 | 7.233.460,25 | 1.240.337,53 | 0,00      | 1.240.337,53 | 8.473.797,78 | -5.526.202,22  | 307.131,02     |
| 5     | 1721.33.00.00 | TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS        | 14.000.000,00 | 8.166.666,76 | 7.233.460,25 | 1.240.337,53 | 0,00      | 1.240.337,53 | 8.473.797,78 | -5.526.202,22  | 307.131,02     |
| 38    | 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA - PAB                        | 5.165.000,00  | 3.012.916,76 | 2.673.711,02 | 443.778,67   | 0,00      | 443.778,67   | 3.117.489,69 | -2.047.510,31  | 104.572,93     |
| 39    | 1721.33.11.01 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO      | 2.828.126,00  | 1.649.740,19 | 1.364.680,02 | 227.446,67   | 0,00      | 227.446,67   | 1.592.126,69 | -1.235.999,31  | -57.613,50     |
| 40    | 1721.33.11.02 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC´S       | 1.160.474,00  | 676.943,19   | 610.631,00   | 99.932,00    | 0,00      | 99.932,00    | 710.563,00   | -449.911,00    | 33.619,81      |
| 41    | 1721.33.11.03 | SAÚDE BUCAL                                 | 148.400,00    | 86.566,69    | 84.000,00    | 14.000,00    | 0,00      | 14.000,00    | 98.000,00    | -50.400,00     | 11.433,31      |
| 42    | 1721.33.11.04 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF          | 1.028.000,00  | 599.666,69   | 614.400,00   | 102.400,00   | 0,00      | 102.400,00   | 716.800,00   | -311.200,00    | 117.133,31     |
| 43    | 1721.33.12.00 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR -  | 7.834.500,00  | 4.570.125,00 | 4.072.856,60 | 719.705,05   | 0,00      | 719.705,05   | 4.792.561,65 | -3.041.938,35  | 222.436,65     |
| 44    | 1721.33.12.01 | TETO FINANCEIRO - FAE                       | 7.764.500,00  | 4.529.291,69 | 4.066.814,17 | 719.705,05   | 0,00      | 719.705,05   | 4.786.519,22 | -2.977.980,78  | 257.227,53     |
| 45    | 1721.33.12.02 | DIVERSOS - FAE                              | 70.000,00     | 40.833,31    | 6.042,43     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 6.042,43     | -63.957,57     | -34.790,88     |
| 46    | 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 580.000,00    | 338.333,31   | 266.592,75   | 41.803,83    | 0,00      | 41.803,83    | 308.396,58   | -271.603,42    | -29.936,73     |
| 47    | 1721.33.13.01 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA | 580.000,00    | 338.333,31   | 255.985,79   | 28.288,68    | 0,00      | 28.288,68    | 284.274,47   | -295.725,53    | -54.058,84     |
| 69    | 1721.33.13.02 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                        | 0,00          | 0,00         | 10.606,96    | 13.515,15    | 0,00      | 13.515,15    | 24.122,11    | 24.122,11      | 24.122,11      |
| 72    | 1721.33.13.03 | HIV AIDS E OUTRAS DST                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 48    | 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                    | 420.500,00    | 245.291,69   | 220.299,88   | 35.049,98    | 0,00      | 35.049,98    | 255.349,86   | -165.150,14    | 10.058,17      |
| 49    | 1721.33.14.01 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT  | 300.500,00    | 175.291,69   | 150.299,88   | 25.049,98    | 0,00      | 25.049,98    | 175.349,86   | -125.150,14    | 58,17          |
| 50    | 1721.33.14.02 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL                  | 120.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 80.000,00    | -40.000,00     | 10.000,00      |
| 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         | 1.026.166,79 | 4.511,43     | 0,00      | 4.511,43     | 1.030.678,22 | 1.030.678,22   | 1.030.678,22   |
| 25    | 1722.33.00.00 | TRF. REC. EST. PROG. SAÚDE REPASSE FUNDO A  | 0,00          | 0,00         | 1.026.166,79 | 4.511,43     | 0,00      | 4.511,43     | 1.030.678,22 | 1.030.678,22   | 1.030.678,22   |
| 26    | 1722.33.01.00 | CONVÊNIO T.A. 01/2008 - LAR                 | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   |
| 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         | 26.166,79    | 4.511,43     | 0,00      | 4.511,43     | 30.678,22    | 30.678,22      | 30.678,22      |
| 37    | 1722.33.04.00 | CONVÊNIO TUBERCULOSE - TERMO ADITIVO 01/200 | 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           |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:02:45

Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

|                        |               |                                               |               |              | ARRECADACÃO  |              |           |              |               | DIFERENÇA      |                |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha                  | Código        | Especificação da Receita                      | Orçada        | Programada   | Anterior     | No Mes       | Cancelada | Total Mês    | Total         | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 79                     | 1722.33.05.00 | TUBERCULOSE - TERMO DE ADESÃO SS-60/2009      | 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         | 781,71       | 403,96       | 0,00      | 403,96       | 1.185,67      | 1.185,67       | 1.185,67       |
| 20                     | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0,00          | 0,00         | 781,71       | 403,96       | 0,00      | 403,96       | 1.185,67      | 1.185,67       | 1.185,67       |
| 21                     | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          | 0,00         | 781,71       | 403,96       | 0,00      | 403,96       | 1.185,67      | 1.185,67       | 1.185,67       |
| 22                     | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 0,00          | 0,00         | 781,71       | 403,96       | 0,00      | 403,96       | 1.185,67      | 1.185,67       | 1.185,67       |
| 23                     | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                         | 0,00          | 0,00         | 781,71       | 403,96       | 0,00      | 403,96       | 1.185,67      | 1.185,67       | 1.185,67       |
| 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 - INVESTIMENTOS EM OBR  | 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 INVESTIMENTOS EQUIPA    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 77                     | 7710.10.00.00 | TRANSFERENCIA DE REC.MUNICIPAIS P/SAUDE       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |               |                                               | 14.060.000,00 | 8.201.666,76 | 8.344.407,64 | 1.257.149,47 | 1.425,14  | 1.255.724,33 | 9.600.131,97  | -4.459.868,03  | 1.398.465,21   |
| 5000                   | 5000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA                     |               |              | 9.569.325,24 | 1.745.815,09 | 347,53    | 1.745.467,56 | 11.314.792,80 |                |                |
| 5300                   | 5300.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                  |               |              | 1.790.353,90 | 280.968,95   | 347,53    | 280.621,42   | 2.070.975,32  |                |                |
| 5311                   | 5311.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE              |               |              | 349.263,40   | 68.588,65    | 0,00      | 68.588,65    | 417.852,05    |                |                |
| 5312                   | 5312.00.00.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO           |               |              | 409.155,05   | 70.908,73    | 347,53    | 70.561,20    | 479.716,25    |                |                |
| 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              |               |              | 95.189,21    | 19.057,50    | 0,00      | 19.057,50    | 114.246,71    |                |                |
| 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                   |               |              | 54.666,86    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 54.666,86     |                |                |
| 5319                   | 5319.00.00.00 | CONVENIO ODONTOLOGICO                         |               |              | 2.953,04     | 375,14       | 0,00      | 375,14       | 3.328,18      |                |                |
| 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                              |               |              | 15.744,45    | 2.564,57     | 0,00      | 2.564,57     | 18.309,02     |                |                |
| 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                  |               |              | 145.454,82   | 20.791,80    | 0,00      | 20.791,80    | 166.246,62    |                |                |
| 5324                   | 5324.00.00.00 | FATURAMENTO SANTA CASA                        |               |              | 300.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 300.000,00    |                |                |
| 5325                   | 5325.00.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A                           |               |              | 124.238,18   | 19.570,34    | 0,00      | 19.570,34    | 143.808,52    |                |                |
| 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         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |                |                |
| 5328                   | 5328.00.00.00 | DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA                     |               |              | 25.544,70    | 4.387,78     | 0,00      | 4.387,78     | 29.932,48     |                |                |
| 5329                   | 5329.00.00.00 | DROGA CENTRO - CONVÊNIO FARMÁCIA              |               |              | 1.623,67     | 181,14       | 0,00      | 181,14       | 1.804,81      |                |                |
| 5330                   | 5330.00.00.00 | KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA                   |               |              | 5.553,43     | 1.044,94     | 0,00      | 1.044,94     | 6.598,37      |                |                |
| 5331                   | 5331.00.00.00 | MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA                |               |              | 12.434,36    | 2.569,67     | 0,00      | 2.569,67     | 15.004,03     |                |                |
| 5332                   | 5332.00.00.00 | NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA                |               |              | 78,40        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 78,40         |                |                |
| 5333                   | 5333.00.00.00 | SULA - CONVÊNIO PAPELARIA                     |               |              | 2.487,13     | 316,15       | 0,00      | 316,15       | 2.803,28      |                |                |
| 5334                   | 5334.00.00.00 | ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA                  |               |              | 15.507,00    | 2.517,00     | 0,00      | 2.517,00     | 18.024,00     |                |                |
| 5335                   | 5335.00.00.00 | SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA             |               |              | 1.601,80     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.601,80      |                |                |
| 5336                   | 5336.00.00.00 | MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA               |               |              | 7.638,60     | 615,00       | 0,00      | 615,00       | 8.253,60      |                |                |
| 5337                   | 5337.00.00.00 | CARLOS - CONVÊNIO GÁS                         |               |              | 633,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 633,00        |                |                |
| 5338                   | 5338.00.00.00 | BELEM - CONVÊNIO GÁS                          |               |              | 4.455,00     | 1.034,10     | 0,00      | 1.034,10     | 5.489,10      |                |                |
| 5339                   | 5339.00.00.00 | PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS                       |               |              | 8.705,30     | 1.862,00     | 0,00      | 1.862,00     | 10.567,30     |                |                |
| 5340                   | 5340.00.00.00 | DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA                      |               |              | 4.994,13     | 1.205,74     | 0,00      | 1.205,74     | 6.199,87      |                |                |
| 5341                   | 5341.00.00.00 | NUNES & NUNES CONVENIO OTICA                  |               |              | 3.249,93     | 1.049,97     | 0,00      | 1.049,97     | 4.299,90      |                |                |
| 5342                   | 5342.00.00.00 | EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI   |               |              | 2.978,43     | 426,91       | 0,00      | 426,91       | 3.405,34      |                |                |
| 5343                   | 5343.00.00.00 | JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA     |               |              | 1.370,00     | 232,50       | 0,00      | 232,50       | 1.602,50      |                |                |
| 5344                   | 5344.00.00.00 | MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA     |               |              | 4.110,00     | 697,50       | 0,00      | 697,50       | 4.807,50      |                |                |
| 5345                   | 5345.00.00.00 | CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIMENTICIA |               |              | 7.760,73     | 1.663,34     | 0,00      | 1.663,34     | 9.424,07      |                |                |
| 5346                   | 5346.00.00.00 | SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN   |               |              | 3.280,07     | 474,74       | 0,00      | 474,74       | 3.754,81      |                |                |
| 5347                   | 5347.00.00.00 | EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA         |               |              | 344,27       | 221,29       | 0,00      | 221,29       | 565,56        |                |                |
| 5348                   | 5348.00.00.00 | CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME   |               |              | 5.455,13     | 833,07       | 0,00      | 833,07       | 6.288,20      |                |                |
| 5349                   | 5349.00.00.00 | IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA       |               |              | 420,00       | 70,00        | 0,00      | 70,00        | 490,00        |                |                |
| 5350                   | 5350.00.00.00 | ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA - PENSÃO ALIM  |               |              | 2.877,23     | 466,99       | 0,00      | 466,99       | 3.344,22      |                |                |
| 5351                   | 5351.00.00.00 | Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -PENSÃO ALIMEN |               |              | 2.142,18     | 323,56       | 0,00      | 323,56       | 2.465,74      |                |                |
| 5352                   | 5352.00.00.00 | DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMEN    |               |              | 3.163,92     | 389,79       | 0,00      | 389,79       | 3.553,71      |                |                |

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

Data: 08/08/2020 12:02:45

Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Ficha                        | Código        | Especificação da Receita                    | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO  |              |           |              |               | D I F E R E N Ç A |                |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|----------------|
|                              |               |                                             |        |            | Anterior     | No Mes       | Cancelada | Total Mês    | Total         | (Arrec-Orçada)    | (Arrec-Progr.) |
| 5353                         | 5353.00.00.00 | SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI |        |            | 1.668,43     | 113,74       | 0,00      | 113,74       | 1.782,17      |                   |                |
| 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 |        |            | 2.717,73     | 436,19       | 0,00      | 436,19       | 3.153,92      |                   |                |
| 5356                         | 5356.00.00.00 | DÉBORA DENISE D. DOMINGUES - PENSÃO ALIMEN  |        |            | 227,69       | 302,48       | 0,00      | 302,48       | 530,17        |                   |                |
| 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       |        |            | 104.354,89   | 22.017,32    | 0,00      | 22.017,32    | 126.372,21    |                   |                |
| 5359                         | 5359.00.00.00 | IZA PRESENTES - CONVÊNIO PAPELARIA          |        |            | 2.534,49     | 252,05       | 0,00      | 252,05       | 2.786,54      |                   |                |
| 5360                         | 5360.00.00.00 | NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁCIA               |        |            | 456,47       | 385,45       | 0,00      | 385,45       | 841,92        |                   |                |
| 5361                         | 5361.00.00.00 | MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIMENTICIA   |        |            | 1.573,52     | 574,34       | 0,00      | 574,34       | 2.147,86      |                   |                |
| 5362                         | 5362.00.00.00 | BANCO NOSSA CAIXA S.A. - EMPRESTIMOS FUNCIO |        |            | 22.997,10    | 17.245,90    | 0,00      | 17.245,90    | 40.243,00     |                   |                |
| 5363                         | 5363.00.00.00 | SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO PAULO 001  |        |            | 3.802,48     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.802,48      |                   |                |
| 5364                         | 5364.00.00.00 | SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO   |        |            | 2.241,24     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.241,24      |                   |                |
| 5365                         | 5365.00.00.00 | UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. DE TRAB. MEDIC |        |            | 22.706,44    | 15.201,57    | 0,00      | 15.201,57    | 37.908,01     |                   |                |
| 5366                         | 5366.00.00.00 | GÁS SANTOS & SANTOS                         |        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |                   |                |
| 5367                         | 5367.00.00.00 | EDNA PINHEIRO LEITE - PENSÃO ALIMENTICIA    |        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |                   |                |
| 5368                         | 5368.00.00.00 | PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO               |        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |                   |                |
| 5411                         | 5411.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE VEICULO                      |        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |                   |                |
| 5500                         | 5500.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS                     |        |            | 6.591.634,58 | 1.461.932,50 | 0,00      | 1.461.932,50 | 8.053.567,08  |                   |                |
| 5511                         | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO                       |        |            | 6.591.634,58 | 1.461.932,50 | 0,00      | 1.461.932,50 | 8.053.567,08  |                   |                |
| 5800                         | 5800.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS                          |        |            | 1.187.336,76 | 2.913,64     | 0,00      | 2.913,64     | 1.190.250,40  |                   |                |
| 5811                         | 5811.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS                  |        |            | 36.425,46    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 36.425,46     |                   |                |
| 5812                         | 5812.00.00.00 | AUXILIO NATALIDADE - INSS                   |        |            | 0,00         | 2.913,64     | 0,00      | 2.913,64     | 2.913,64      |                   |                |
| 5813                         | 5813.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                      |        |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |                   |                |
| 5814                         | 5814.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO                   |        |            | 179,97       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 179,97        |                   |                |
| 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          |                   |                |
| 5817                         | 5817.00.00.00 | FMS - TERMO ADITIVO 01/2009 - LAR           |        |            | 1.000.731,33 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000.731,33  |                   |                |
| 5818                         | 5818.00.00.00 | FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LAR                |        |            | 150.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 150.000,00    |                   |                |
| 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  |               |                                             |        |            | 9.569.325,24 | 1.745.815,09 | 347,53    | 1.745.467,56 | 11.314.792,80 |                   |                |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |               |                                             |        |            |              |              |           |              |               |                   |                |
| TESOURARIA                   |               |                                             |        |            |              |              |           |              | 3,03          |                   |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |               |                                             |        |            |              |              |           |              | 104.882,70    |                   |                |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |               |                                             |        |            |              |              |           |              | 929.151,24    |                   |                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |               |                                             |        |            |              |              |           |              | 1.034.036,97  |                   |                |
| TOTAL GERAL                  |               |                                             |        |            |              |              |           |              | 21.948.961,74 |                   |                |

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

Balancete da Receita de 01/07/2009 à 31/07/2009

Data: 08/08/2020 12:02:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           |       | DIFERENÇA      |                |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|----------------|
|       |        |                          |        |            | Anterior    | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |

FRANCISCO MORATO, 31 de Julho de 2009

JOSE ORTIZ JIMENEZ  
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR  
CRC-SP 1SP099304/O-3  
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI  
CRC-SP 1SP258146/O-9  
DIRETOR DEPART FINANCEIRO

3.01 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST. MEDICA FRANCISCO MORATO