SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:03:32
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2009 à 31/10/2009

					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**	**14.060.000,00**	**11.716.666,80**	**12.131.781,29**	**1.338.641,53**	**21.412,38**	**1.317.229,15**	**13.449.010,44**	**-610.989,56**	**1.732.343,64**
11	**1100.00.00.00**	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**21.772,59**	**5.643,99**	**0,00**	**5.643,99**	**27.416,58**	**27.416,58**	**27.416,58**
12	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**21.772,59**	**5.643,99**	**0,00**	**5.643,99**	**27.416,58**	**27.416,58**	**27.416,58**
13	**1121.00.00.00**	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0,00**	**0,00**	**21.772,59**	**5.643,99**	**0,00**	**5.643,99**	**27.416,58**	**27.416,58**	**27.416,58**
14	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	21.772,59	5.643,99	0,00	5.643,99	27.416,58	27.416,58	27.416,58
15	**1300.00.00.00**	**RECEITA PATRONAL**	**60.000,00**	**50.000,00**	**82.319,13**	**15.101,87**	**2.886,07**	**12.215,80**	**94.534,93**	**34.534,93**	**44.534,93**
35	**1322.00.00.00**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**0,00**	**351,82**	**171,40**	**0,00**	**171,40**	**523,22**	**523,22**	**523,22**
36	1322.01.00.00	RENDIMENTOS DE AÇÕES	0,00	0,00	351,82	171,40	0,00	171,40	523,22	523,22	523,22
16	**1325.00.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITOS**	**60.000,00**	**50.000,00**	**81.967,31**	**14.930,47**	**2.886,07**	**12.044,40**	**94.011,71**	**34.011,71**	**44.011,71**
17	**1325.01.00.00**	**REMUNERAÇÃO DEPOSITOS RECURSOS VINCULA**	**60.000,00**	**50.000,00**	**81.967,31**	**14.930,47**	**2.886,07**	**12.044,40**	**94.011,71**	**34.011,71**	**44.011,71**
18	1325.01.01.00	RENDIMENTO 89.070-7 / 58.042-2	0,00	0,00	7.019,21	1.206,14	0,00	1.206,14	8.225,35	8.225,35	8.225,35
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	31,42	0,00	0,00	0,00	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	11.269,44	2.254,06	0,00	2.254,06	13.523,50	13.523,50	13.523,50
53	1325.01.05.00	RENDIMENTOS SUPRIMENTO FINANCEIRO 87.496-5	60.000,00	50.000,00	4.336,99	1.633,41	1.123,15	510,26	4.847,25	-55.152,75	-45.152,75
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	13.801,42	3.351,99	0,00	3.351,99	17.153,41	17.153,41	17.153,41
60	1325.01.08.00	RENDIMENTO PAB 58.040-6 / 624.002-5	0,00	0,00	14.664,48	1.597,52	1.746,70	-149,18	14.515,30	14.515,30	14.515,30
61	1325.01.09.00	RENDIMENTO FARM. POPULAR 624.006-8 / 15.975	0,00	0,00	1.124,33	51,05	16,22	34,83	1.159,16	1.159,16	1.159,16
62	1325.01.10.00	RENDIMENTO ASSIT. FARM. BASICA 624.001-7 /1	0,00	0,00	16.194,59	2.490,46	0,00	2.490,46	18.685,05	18.685,05	18.685,05
63	1325.01.11.00	RENDIMENTO VIG. EPID	0,00	0,00	11.057,15	1.992,25	0,00	1.992,25	13.049,40	13.049,40	13.049,40
64	1325.01.12.00	RENDIMENTO INSUMO DIABETE 89.069-3	0,00	0,00	242,01	195,30	0,00	195,30	437,31	437,31	437,31
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	196,12	158,29	0,00	158,29	354,41	354,41	354,41
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**	**11.666.666,80**	**12.026.317,86**	**1.297.975,41**	**18.511,43**	**1.279.463,98**	**13.305.781,84**	**-694.218,16**	**1.639.115,04**
3	**1720.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**14.000.000,00**	**11.666.666,80**	**12.026.317,86**	**1.297.975,41**	**18.511,43**	**1.279.463,98**	**13.305.781,84**	**-694.218,16**	**1.639.115,04**
4	**1721.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**14.000.000,00**	**11.666.666,80**	**10.979.177,08**	**1.282.878,92**	**14.000,00**	**1.268.878,92**	**12.248.056,00**	**-1.751.944,00**	**581.389,20**
5	**1721.33.00.00**	**TRANSF.REC.SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS**	**14.000.000,00**	**11.666.666,80**	**10.979.177,08**	**1.282.878,92**	**14.000,00**	**1.268.878,92**	**12.248.056,00**	**-1.751.944,00**	**581.389,20**
38	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5.165.000,00	4.304.166,80	4.017.087,03	487.288,66	14.000,00	473.288,66	4.490.375,69	-674.624,31	186.208,89
39	1721.33.11.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	2.828.126,00	2.356.771,70	2.047.020,03	243.614,66	0,00	243.614,66	2.290.634,69	-537.491,31	-66.137,01
40	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC´S	1.160.474,00	967.061,70	922.467,00	113.274,00	0,00	113.274,00	1.035.741,00	-124.733,00	68.679,30
41	1721.33.11.03	SAÚDE BUCAL	148.400,00	123.666,70	126.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00	-8.400,00	16.333,30
42	1721.33.11.04	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.028.000,00	856.666,70	921.600,00	102.400,00	0,00	102.400,00	1.024.000,00	-4.000,00	167.333,30
43	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR -	7.834.500,00	6.528.750,00	6.231.971,75	724.904,33	0,00	724.904,33	6.956.876,08	-877.623,92	428.126,08
44	1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO - FAE	7.764.500,00	6.470.416,70	6.225.929,32	724.904,33	0,00	724.904,33	6.950.833,65	-813.666,35	480.416,95
45	1721.33.12.02	DIVERSOS - FAE	70.000,00	58.333,30	6.042,43	0,00	0,00	0,00	6.042,43	-63.957,57	-52.290,87
46	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	580.000,00	483.333,30	404.668,48	35.635,95	0,00	35.635,95	440.304,43	-139.695,57	-43.028,87
47	1721.33.13.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA	580.000,00	483.333,30	254.598,12	28.288,68	0,00	28.288,68	282.886,80	-297.113,20	-200.446,50
69	1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	68.850,09	7.347,27	0,00	7.347,27	76.197,36	76.197,36	76.197,36
72	1721.33.13.03	HIV AIDS E OUTRAS DST	0,00	0,00	81.220,27	0,00	0,00	0,00	81.220,27	81.220,27	81.220,27
48	1721.33.14.00	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	420.500,00	350.416,70	325.449,82	35.049,98	0,00	35.049,98	360.499,80	-60.000,20	10.083,10
49	1721.33.14.01	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUT	300.500,00	250.416,70	225.449,82	25.049,98	0,00	25.049,98	250.499,80	-50.000,20	83,10
50	1721.33.14.02	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	-10.000,00	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**	**1.047.140,78**	**15.096,49**	**4.511,43**	**10.585,06**	**1.057.725,84**	**1.057.725,84**	**1.057.725,84**
25	**1722.33.00.00**	**TRF. REC. EST. PROG. SAÚDE REPASSE FUNDO A**	**0,00**	**0,00**	**1.047.140,78**	**15.096,49**	**4.511,43**	**10.585,06**	**1.057.725,84**	**1.057.725,84**	**1.057.725,84**
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	10.585,06	0,00	10.585,06	10.585,06	10.585,06	10.585,06
34	1722.33.03.00	TRANSFERENCIA ESTADO GLICEMIA	0,00	0,00	47.140,78	0,00	4.511,43	-4.511,43	42.629,35	42.629,35	42.629,35
37	1722.33.04.00	CONVÊNIO TUBERCULOSE - TERMO ADITIVO 01/200	0,00	0,00	0,00	4.511,43	0,00	4.511,43	4.511,43	4.511,43	4.511,43
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

Balancete da Receita de 01/10/2009 à 31/10/2009

					ARRECADAÇÃO					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**	**1.371,71**	**19.920,26**	**14,88**	**19.905,38**	**21.277,09**	**21.277,09**	**21.277,09**
20	**1920.00.00.00**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.371,71**	**19.920,26**	**14,88**	**19.905,38**	**21.277,09**	**21.277,09**	**21.277,09**
21	**1922.00.00.00**	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.371,71**	**19.920,26**	**14,88**	**19.905,38**	**21.277,09**	**21.277,09**	**21.277,09**
22	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.371,71**	**19.920,26**	**14,88**	**19.905,38**	**21.277,09**	**21.277,09**	**21.277,09**
23	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.371,71	19.920,26	14,88	19.905,38	21.277,09	21.277,09	21.277,09
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**	**11.716.666,80**	**12.131.781,29**	**1.338.641,53**	**21.412,38**	**1.317.229,15**	**13.449.010,44**	**-610.989,56**	**1.732.343,64**
5000	**5000.00.00.00**	**RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA**			**14.318.972,49**	**2.140.167,02**	**0,00**	**2.140.167,02**	**16.459.139,51**		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**2.618.533,07**	**270.551,71**	**0,00**	**270.551,71**	**2.889.084,78**		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			542.201,16	58.832,87	0,00	58.832,87	601.034,03		
5312	5312.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-FUSBEMO			617.270,43	67.901,06	0,00	67.901,06	685.171,49		
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			146.457,83	15.927,46	0,00	15.927,46	162.385,29		
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			4.078,46	375,14	0,00	375,14	4.453,60		
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			24.144,73	3.142,77	0,00	3.142,77	27.287,50		
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			205.847,31	17.516,41	0,00	17.516,41	223.363,72		
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			182.023,27	18.604,04	0,00	18.604,04	200.627,31		
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			35.924,37	1.965,67	0,00	1.965,67	37.890,04		
5329	5329.00.00.00	DROGA CENTRO - CONVÊNIO FARMÁCIA			2.257,80	218,67	0,00	218,67	2.476,47		
5330	5330.00.00.00	KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA			8.306,18	693,47	0,00	693,47	8.999,65		
5331	5331.00.00.00	MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA			21.507,54	3.448,72	0,00	3.448,72	24.956,26		
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			4.051,52	283,68	0,00	283,68	4.335,20		
5334	5334.00.00.00	ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA			22.612,50	2.172,30	0,00	2.172,30	24.784,80		
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			9.755,70	1.093,10	0,00	1.093,10	10.848,80		
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			6.940,20	628,50	0,00	628,50	7.568,70		
5339	5339.00.00.00	PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS			14.342,30	1.927,00	0,00	1.927,00	16.269,30		
5340	5340.00.00.00	DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA			9.478,45	1.462,94	0,00	1.462,94	10.941,39		
5341	5341.00.00.00	NUNES & NUNES CONVENIO OTICA			5.930,45	583,80	0,00	583,80	6.514,25		
5342	5342.00.00.00	EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - PENSÃO ALIMENTICI			4.259,16	746,69	0,00	746,69	5.005,85		
5343	5343.00.00.00	JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIMENTICIA			2.067,50	232,50	0,00	232,50	2.300,00		
5344	5344.00.00.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA			6.202,50	697,50	0,00	697,50	6.900,00		
5345	5345.00.00.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIMENTICIA			11.966,07	1.271,00	0,00	1.271,00	13.237,07		
5346	5346.00.00.00	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIMEN			4.704,29	480,52	0,00	480,52	5.184,81		
5347	5347.00.00.00	EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA			1.378,94	511,95	0,00	511,95	1.890,89		
5348	5348.00.00.00	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIME			8.078,30	715,63	0,00	715,63	8.793,93		
5349	5349.00.00.00	IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA			630,00	70,00	0,00	70,00	700,00		
5350	5350.00.00.00	ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQUEIRA -PENSÃO ALIM			4.230,86	394,19	0,00	394,19	4.625,05		
5351	5351.00.00.00	Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS -PENSÃO ALIMEN			3.206,84	278,23	0,00	278,23	3.485,07		
5352	5352.00.00.00	DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIRA - PENSÃO ALIMEN			4.283,48	246,54	0,00	246,54	4.530,02		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/10/2009 à 31/10/2009

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mes**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**(Arrec-Orçada)**	**(Arrec-Progr.)**
5353	5353.00.00.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIMENTI			2.142,62	180,22	0,00	180,22	2.322,84		
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			4.071,09	391,50	0,00	391,50	4.462,59		
5356	5356.00.00.00	DÉBORA DENISE D. DOMINGUES - PENSÃO ALIMEN			1.017,55	161,75	0,00	161,75	1.179,30		
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			176.471,83	27.673,40	0,00	27.673,40	204.145,23		
5359	5359.00.00.00	IZA PRESENTES - CONVÊNIO PAPELARIA			4.226,94	679,30	0,00	679,30	4.906,24		
5360	5360.00.00.00	NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁCIA			1.877,20	404,87	0,00	404,87	2.282,07		
5361	5361.00.00.00	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIMENTICIA			2.970,91	272,28	0,00	272,28	3.243,19		
5362	5362.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA S.A. - EMPRESTIMOS FUNCIO			77.945,60	20.197,06	0,00	20.197,06	98.142,66		
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			70.647,41	18.168,98	0,00	18.168,98	88.816,39		
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	RESTITUIÇAO DE VEICULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	**5500.00.00.00**	**SUPRIMENTOS FINANCEIROS**			**10.507.874,13**	**1.265.273,47**	**0,00**	**1.265.273,47**	**11.773.147,60**		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			10.507.874,13	1.265.273,47	0,00	1.265.273,47	11.773.147,60		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**1.192.565,29**	**604.341,84**	**0,00**	**604.341,84**	**1.796.907,13**		
5811	5811.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS			38.569,26	4.287,60	0,00	4.287,60	42.856,86		
5812	5812.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE - INSS			2.913,64	0,00	0,00	0,00	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	54,24	0,00	54,24	234,21		
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			1.000.902,42	600.000,00	0,00	600.000,00	1.600.902,42		
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**			**14.318.972,49**	**2.140.167,02**	**0,00**	**2.140.167,02**	**16.459.139,51**		

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
T O T A L G E R A L	---
	30.942.186,92
	==========

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Receita de 01/10/2009 à 31/10/2009

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

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro 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