

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	204,87	Tesouraria - Saldo Atual	204,87
TOTAL	204,87	TOTAL	204,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1004	M CONTA MOVIMENTO - SAME - BANCO DO BRASIL	125.137,71	0,00	0,00	125.137,71
1020	M FOLHA DE PAGAMENTO - BANCO ITAÚ	35.057,68	0,00	0,00	35.057,68
1008	V INSUMO DIABETE - SAME - BANCO DO BRASIL	7.054,71	0,00	0,00	7.054,71
1009	V SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMS - BANCO DO B	36.687,30	0,00	0,00	36.687,30
1010	V PAB - FMS - BANCO DO BRASIL S/A	28.919,74	0,00	0,00	28.919,74
1018	V DIVERSOS - FMS - BANCO DO BRASIL S/A	1.619,99	0,00	0,00	1.619,99
1019	V SORRIA SÃO PAULO - SAME - BANCO DO BRASI	15.764,01	0,00	0,00	15.764,01
1023	V OBRAS - SAME - BANCO DO BRASIL S.A.	220.833,91	0,00	0,00	220.833,91
1025	V A. F. B. - FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00	0,00	0,00	54,00
1029	V V. EPIDEMIOLOGICA - FMS - CAIXA CONOMICA	106.828,26	0,00	0,00	106.828,26
1031	V CAP'S - FMS - BANCO DO BRASIL	4.148,29	0,00	0,00	4.148,29
1036	V A. F. BASICA - 624.008-4 - FMS	25.049,98	0,00	0,00	25.049,98
1037	V PAB - 624.009-2 - FMS	8.396,90	0,00	0,00	8.396,90
1038	V G.E.S. - 624.010-6 - FMS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1041	V FARM. POPULAR - 624.013-0 - FMS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1042	V PAB FIXO 06.000005-7 SAME	131,44	0,00	0,00	131,44
1044	V PACS 06.000007-3 SAME	226.575,00	0,00	0,00	226.575,00
1046	V VIOLÊNCIA 06.000009-0 SAME	63.921,84	0,00	0,00	63.921,84
1047	V VIG. EPIDEMIOLOGICA 06.000010-3 SAME	34.164,43	0,00	0,00	34.164,43
1048	V VISA 06.000011-1	7.347,27	0,00	0,00	7.347,27
1049	V DST 06.000013-8 SAME	11.719,62	0,00	0,00	11.719,62
1050	V ASSIST. FARMAC. BAS. 06.000014-6 SAME	421.305,88	0,00	0,00	421.305,88
1051	V MAC (FAE) 06.000016-2 SAME	64,12	0,00	0,00	64,12
1052	V F. POPULAR 06.000018-9 SAME	290,60	0,00	0,00	290,60
TOTAL DE BANCOS		1.411.072,68	0,00	0,00	1.411.072,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.411.277,55

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2009

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR

CRC-SP 1SP099304/O-3

CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI

CRC-SP 1SP258146/O-9

DIRETOR DEPART FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ

SUPERINTENDENTE DO SAME/FM