

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	364,28	Tesouraria - Saldo Atual	364,28
TOTAL	364,28	TOTAL	364,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1004	M CONTA MOVIMENTO - 89.070-7 - SAME - B. B	2.670,93	0,00	0,00	2.670,93
1020	M FOLHA DE PAGAMENTO - 04797-6 - SAME - IT	1.031,96	0,00	0,00	1.031,96
1008	V INSUMO DIABETE - 89.069-3 - SAME - B. BR	335,01	0,00	0,00	335,01
1010	V PROTOCOLO VISA 58.040-6 - FMS - B. BRASI	10.141,47	0,00	0,00	10.141,47
1019	V SORRIA SÃO PAULO - 89.080-4 - SAME - B.	2.484,43	0,00	0,00	2.484,43
1023	V OBRAS - 87.756-5 - SAME - B. BRASIL	520,76	0,00	0,00	520,76
1031	V CAP'S - 18.630-9 - FMS - B. BRASIL	3.460,42	0,00	0,00	3.460,42
1035	V DST/AIDS - 624.007-6 - FMS - CAIXA	2,47	0,00	0,00	2,47
1036	V A. FARM. BÁSICA - 624.008-4 - FMS - CAIX	40.190,12	0,00	0,00	40.190,12
1042	V PAB FIXO 06.000005-7 SAME - CAIXA	465,32	0,00	0,00	465,32
1044	V PACS - 06.000007-3 - SAME - CAIXA	292,07	0,00	0,00	292,07
1046	V VIOLÊNCIA - 06.000009-0 - SAME - CAIXA	57.939,92	0,00	0,00	57.939,92
1047	V VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 06.000010-3 -SAME	69.864,73	0,00	0,00	69.864,73
1048	V VISA - 06.000011-1 - SAME - CAIXA	8.077,30	0,00	0,00	8.077,30
1049	V DST/AIDS - 06.000013-8 - SAME - CAIXA	63.999,64	0,00	0,00	63.999,64
1050	V ASSIST. FARMAC. BAS. - 06.000014-6 - SAM	248.905,46	0,00	0,00	248.905,46
1051	V MAC (FAE) - 06.000016-2 - SAME - CAIXA	64,07	0,00	0,00	64,07
1052	V F. POPULAR - 06.000018-9 - SAME - CAIXA	2,79	0,00	0,00	2,79
1053	V PROJ. INTEGRADO AÇÕES VIG. E AGRAVOS - 0	30.301,49	0,00	0,00	30.301,49
1054	V UPA - 624.014-9 - CAIXA ECONOMICA FMS	206.546,47	0,00	0,00	206.546,47
1055	V PROJ. INTEG. AÇÕES VIG. AGRAVOS 2009 - S	33.156,98	0,00	0,00	33.156,98
1056	V PROJ. CAPAC. CONSELHEIROS - 20.445-5 - S	16.531,82	0,00	0,00	16.531,82
1057	V PROJ. ACOLHER E COLHER - 20.446-3 - SAME	1.110,05	0,00	0,00	1.110,05
1058	V PROJETO COMBATE A VIOLÊNCIA - 20.477-3 -	113.936,74	0,00	0,00	113.936,74
1059	V (FAN) FINANC. ALIMENT. NUTRIÇ. - SAME	40.382,00	0,00	0,00	40.382,00
1062	V OUVIDORIA - 21.832-4 - SAME - B.B.	125.837,62	0,00	0,00	125.837,62
TOTAL DE BANCOS		1.078.252,04	0,00	0,00	1.078.252,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.078.616,32

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2010

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM