

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	587,45	Tesouraria - Saldo Atual	587,45
TOTAL	587,45	TOTAL	587,45

BANCOS						
	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atua
1004	M	CONTA MOVIMENTO - 89.070-7 - SAME - B. B	37.549,89	0,00	0,00	37.549,89
1020	M	FOLHA DE PAGAMENTO - 04797-6 - SAME - IT	805,31	0,00	0,00	805,31
1018	V	DIVERSOS - 58.042-2 - SAME - B. BRASIL	43,33	0,00	0,00	43,33
1019	V	SORRIA SÃO PAULO - 89.080-4 - SAME - B.	19.979,44	0,00	0,00	19.979,44
1031	V	CAP´S - 18.630-9 - FMS - B. BRASIL	552,86	0,00	0,00	552,86
1035	V	DST/AIDS - 624.007-6 - FMS - CAIXA	7,92	0,00	0,00	7,92
1036	V	A. FARM. BÁSICA - 624.008-4 - FMS - CAIX	59,31	0,00	0,00	59,31
1037	V	PAB - 624.009-2 - FMS - CAIXA	14.809,48	0,00	0,00	14.809,48
1038	V	G.E.S. - 624.010-6 - FMS - CAIXA	9.454,01	0,00	0,00	9.454,01
1039	V	MAC - 624.011-4 - FMS - CAIXA	503,48	0,00	0,00	503,48
1040	V	VIGILÂNCIA SAÚDE - 624.012-2 - FMS - CAI	45,44	0,00	0,00	45,44
1041	V	FARM. POPULAR - 624.013-0 - FMS - CAIXA	2,10	0,00	0,00	2,10
1042	V	PAB FIXO 06.000005-7 SAME - CAIXA	45,92	0,00	0,00	45,92
1043	V	PSF - 06.000006-5 - SAME - CAIXA	4,22	0,00	0,00	4,22
1044	V	PACS - 06.000007-3 - SAME - CAIXA	144.541,56	0,00	0,00	144.541,56
1046	V	VIOLÊNCIA - 06.000009-0 - SAME - CAIXA	43.176,08	0,00	0,00	43.176,08
1047	V	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 06.000010-3 -SAME	33.693,36	0,00	0,00	33.693,36
1048	V	VISA - 06.000011-1 - SAME - CAIXA	9.428,78	0,00	0,00	9.428,78
1049	V	DST/AIDS - 06.000013-8 - SAME - CAIXA	50.339,38	0,00	0,00	50.339,38
1050	V	ASSIST. FARMAC. BAS. - 06.000014-6 - SAM	581.271,96	0,00	0,00	581.271,96
1051	V	MAC (FAE) - 06.000016-2 - SAME - CAIXA	591,28	0,00	0,00	591,28
1052	V	F. POPULAR - 06.000018-9 - SAME - CAIXA	3.667,73	0,00	0,00	3.667,73
1053	V	PROJ. INTEGRADO AÇÕES VIG. E AGRAVOS - 0	12.982,31	0,00	0,00	12.982,31
1054	V	UPA - 624.014-9 - CAIXA ECONOMICA FMS	5,36	0,00	0,00	5,36
1055	V	PROJ. INTEG. AÇÕES VIG. AGRAVOS 2009 - S	33.238,36	0,00	0,00	33.238,36
1056	V	PROJ. CAPAC. CONSELHEIROS - 20.445-5 - S	9.333,08	0,00	0,00	9.333,08
1058	V	PROJETO COMBATE A VIOLÊNCIA - 20.477-3 -	117.183,93	0,00	0,00	117.183,93
1059	V	(FAN) FINANC. ALIMENT. NUTRIÇ. - SAME	40.837,87	0,00	0,00	40.837,87
1061	V	RECURSO MUNICIPAL - 89.090-1 - FMS - B.	6,23	0,00	0,00	6,23
1062	V	OUVIDORIA - 21.832-4 - SAME - B.B.	130.415,71	0,00	0,00	130.415,71
1063	V	T.A. 01/2010 EQUIPAMENTOS - ESTADO	721.946,55	0,00	0,00	721.946,55
1064	V	T.A. 02/2010 EQUIPAMENTOS - ESTADO	128.560,01	0,00	0,00	128.560,01
1065	V	INC. POL. PROM. SAUDE PREV. DOENÇAS E AG	37.368,86	0,00	0,00	37.368,86
1066	V	PROTOCOLO VISA - 22.058-2 SAME	983,28	0,00	0,00	983,28
1067	V	INVESTIMENTO 624.017-3 - FMS	52.124,85	0,00	0,00	52.124,85
1068	V	UPA - 624.015-7 FMS	770.294,92	0,00	0,00	770.294,92
1070	V	U.S.F. JARDIM VASSOURAS - FMS 22.332-8	41.248,26	0,00	0,00	41.248,26
1071	V	U.S.F. LIONS - FMS 22.333-6	41.223,11	0,00	0,00	41.223,11
1072	V	U.B.S. JARDIM SILVIA - FMS 22.334-4	54.997,67	0,00	0,00	54.997,67
1073	V	U.S.F. AGUA VERMELHA - FMS 22.335-2	27.498,84	0,00	0,00	27.498,84
1074	V	U.S.F. ARPOADOR - FMS 22.336-0	27.498,84	0,00	0,00	27.498,84
1076	V	TUBERCULOSE - SAME 22.652-1	16.198,55	0,00	0,00	16.198,55
TOTAL DE BANCOS			3.214.519,43	0,00	0,00	3.214.519,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						3.215.106,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2011

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