

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	1	Receita:	1.1.2.1.17.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA			Valor Orçado:	90.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	2.290,22	0,00	2.290,22	2.290,22	87.709,78	
	27/02	7.460,08	0,00	7.460,08	9.750,30	80.249,70	
	27/03	2.774,06	0,00	2.774,06	12.524,36	77.475,64	
	31/03	384,30	0,00	3.158,36	12.908,66	77.091,34	
	30/04	2.715,55	0,00	2.715,55	15.624,21	74.375,79	
	27/05	1.502,28	0,00	1.502,28	17.126,49	72.873,51	
	29/05	1.731,98	0,00	3.234,26	18.858,47	71.141,53	
	30/06	7.956,75	0,00	7.956,75	26.815,22	63.184,78	
	31/07	7.523,76	0,00	7.523,76	34.338,98	55.661,02	
	28/08	4.642,53	0,00	4.642,53	38.981,51	51.018,49	
	29/09	3.208,15	0,00	3.208,15	42.189,66	47.810,34	
	27/10	2.053,74	0,00	2.053,74	44.243,40	45.756,60	
	29/10	51,30	0,00	2.105,04	44.294,70	45.705,30	
	26/11	1.419,17	0,00	1.419,17	45.713,87	44.286,13	
	29/12	5.855,12	0,00	5.855,12	51.568,99	38.431,01	
	30/12	18,00	0,00	5.873,12	51.586,99	38.413,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	2	Receita:	1.3.2.5.01.03.01 - REND. GLICEMIA 89.069-3 E 22.838-9			Valor Orçado:	5.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	652,73	0,00	652,73	652,73	4.347,27	
	27/02	649,94	0,00	649,94	1.302,67	3.697,33	
	31/03	874,01	0,00	874,01	2.176,68	2.823,32	
	23/04	115,08	0,00	115,08	2.291,76	2.708,24	
	30/04	717,01	0,00	832,09	3.008,77	1.991,23	
	29/05	514,15	0,00	514,15	3.522,92	1.477,08	
	30/06	463,52	0,00	463,52	3.986,44	1.013,56	
	31/07	379,41	0,00	379,41	4.365,85	634,15	
	31/08	206,82	0,00	206,82	4.572,67	427,33	
	08/09	144,38	0,00	144,38	4.717,05	282,95	
	29/09	19.662,00	0,00	19.806,38	24.379,05	-19.379,05	
	30/09	311,87	0,00	20.118,25	24.690,92	-19.690,92	
	14/10	150,90	0,00	150,90	24.841,82	-19.841,82	
	30/11	0,00	19.662,00	-19.662,00	5.179,82	-179,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	3	Receita:	1.3.2.5.01.03.02 - REND. MOVIMENTO 89070-7			Valor Orçado:	15.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	1.064,41	0,00	1.064,41	1.064,41	13.935,59	
	27/02	1.436,87	0,00	1.436,87	2.501,28	12.498,72	
	31/03	2.327,49	0,00	2.327,49	4.828,77	10.171,23	
	30/04	2.591,21	0,00	2.591,21	7.419,98	7.580,02	
	29/05	1.704,48	0,00	1.704,48	9.124,46	5.875,54	
	30/06	656,04	0,00	656,04	9.780,50	5.219,50	
	31/07	144,99	0,00	144,99	9.925,49	5.074,51	
	31/08	179,91	0,00	179,91	10.105,40	4.894,60	
	30/09	111,51	0,00	111,51	10.216,91	4.783,09	
	29/10	147,02	0,00	147,02	10.363,93	4.636,07	
	30/11	287,13	0,00	287,13	10.651,06	4.348,94	
	30/12	152,22	0,00	152,22	10.803,28	4.196,72	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	4	Receita:	1.3.2.5.01.03.03 - REND. PAB FIXO E VARIÁVEL 624.009-2			Valor Orçado:	100,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	0,05	0,00	0,05	0,05	99,95	
	23/02	0,01	0,00	0,01	0,06	99,94	
	27/02	0,04	0,00	0,05	0,10	99,90	
	27/03	0,05	0,00	0,05	0,15	99,85	
	31/03	0,01	0,00	0,06	0,16	99,84	
	30/04	0,05	0,00	0,05	0,21	99,79	
	27/05	1.011,38	0,00	1.011,38	1.011,59	-911,59	
	29/05	92,17	0,00	1.103,55	1.103,76	-1.003,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5	Receita:	1.3.2.5.01.03.04 - REND .FARMACIA POPULAR 624.013-0 E			Valor Orçado:	15.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		48,62	0,00	48,62	48,62	14.951,38	
25/02		28,12	0,00	28,12	76,74	14.923,26	
27/02		141,48	75,66	93,94	142,56	14.857,44	
31/03		102,42	0,00	102,42	244,98	14.755,02	
30/04		71,50	0,00	71,50	316,48	14.683,52	
29/05		53,84	0,00	53,84	370,32	14.629,68	
10/06		15,93	0,00	15,93	386,25	14.613,75	
30/06		132,57	15,93	132,57	502,89	14.497,11	
30/07		42,34	0,00	42,34	545,23	14.454,77	
31/07		73,07	0,00	115,41	618,30	14.381,70	
28/08		28,67	0,00	28,67	646,97	14.353,03	
30/09		58,59	0,00	58,59	705,56	14.294,44	
29/10		88,44	0,00	88,44	794,00	14.206,00	
30/11		54,48	0,00	54,48	848,48	14.151,52	
30/12		42,17	0,00	42,17	890,65	14.109,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	6	Receita:	1.3.2.5.01.03.05 - REND. FAE/MAC 624.011-4 E 06.000016			Valor Orçado:	8.500,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	36,54	0,00	36,54	36,54	8.463,46	
	27/02	1.733,11	0,00	1.733,11	1.769,65	6.730,35	
	03/03	424,34	0,00	424,34	2.193,99	6.306,01	
	30/03	1.604,06	0,00	2.028,40	3.798,05	4.701,95	
	30/04	877,53	0,00	877,53	4.675,58	3.824,42	
	29/05	1.088,93	0,00	1.088,93	5.764,51	2.735,49	
	30/06	573,41	0,00	573,41	6.337,92	2.162,08	
	31/07	984,11	0,00	984,11	7.322,03	1.177,97	
	28/08	914,30	0,00	914,30	8.236,33	263,67	
	30/09	68,94	0,00	68,94	8.305,27	194,73	
	27/10	510,67	0,00	510,67	8.815,94	-315,94	
	29/10	573,94	510,67	573,94	8.879,21	-379,21	
	30/11	579,03	0,00	579,03	9.458,24	-958,24	
	30/12	646,00	0,00	646,00	10.104,24	-1.604,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	7	Receita:	1.3.2.5.01.03.06 - REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.008-	Valor Orçado:	7.500,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
08/01	18,99	0,00	18,99	18,99	7.481,01
30/01	51,81	0,00	70,80	70,80	7.429,20
23/02	52,83	0,00	52,83	123,63	7.376,37
27/02	161,98	0,00	214,81	285,61	7.214,39
13/03	43,15	0,00	43,15	328,76	7.171,24
31/03	32,46	0,00	75,61	361,22	7.138,78
16/04	43,71	0,00	43,71	404,93	7.095,07
30/04	37,94	0,00	81,65	442,87	7.057,13
29/05	184,95	0,00	184,95	627,82	6.872,18
10/06	12,32	0,00	12,32	640,14	6.859,86
30/06	276,66	12,32	276,66	904,48	6.595,52
31/07	448,10	0,00	448,10	1.352,58	6.147,42
31/08	136,05	0,00	136,05	1.488,63	6.011,37
30/09	62,12	0,00	62,12	1.550,75	5.949,25
16/10	1,75	0,00	1,75	1.552,50	5.947,50
29/10	6,29	1,75	6,29	1.557,04	5.942,96
30/11	4,34	0,00	4,34	1.561,38	5.938,62
30/12	4,87	0,00	4,87	1.566,25	5.933,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	8	Receita:	1.3.2.5.01.03.07 - REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA 06.000010			Valor Orçado:	10.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	336,83	0,00	336,83	336,83	9.663,17	
	27/02	291,29	6,51	284,78	621,61	9.378,39	
	31/03	191,75	0,00	191,75	813,36	9.186,64	
	30/04	182,24	0,00	182,24	995,60	9.004,40	
	29/05	286,38	0,00	286,38	1.281,98	8.718,02	
	30/06	460,26	0,00	460,26	1.742,24	8.257,76	
	30/07	368,05	0,00	368,05	2.110,29	7.889,71	
	31/08	339,61	0,00	339,61	2.449,90	7.550,10	
	30/09	29,87	0,00	29,87	2.479,77	7.520,23	
	16/10	0,24	0,00	0,24	2.480,01	7.519,99	
	29/10	83,81	0,00	84,05	2.563,82	7.436,18	
	30/11	173,43	0,24	173,19	2.737,01	7.262,99	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	9	Receita:	1.3.2.5.01.03.08 - REND. VIG. SANITÁRIA 06.000011-1			Valor Orçado:	1.500,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	307,86	0,00	307,86	307,86	1.192,14	
	27/02	174,44	34,13	140,31	448,17	1.051,83	
	31/03	104,19	0,00	104,19	552,36	947,64	
	30/04	52,85	0,00	52,85	605,21	894,79	
	29/05	183,09	0,00	183,09	788,30	711,70	
	30/06	215,06	0,00	215,06	1.003,36	496,64	
	31/07	150,90	0,00	150,90	1.154,26	345,74	
	28/08	29,13	0,00	29,13	1.183,39	316,61	
	30/09	11,74	0,00	11,74	1.195,13	304,87	
	30/11	35,95	0,00	35,95	1.231,08	268,92	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	10	Receita:	1.3.2.5.01.03.09 - REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.00001			Valor Orçado:	5.500,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	714,16	0,00	714,16	714,16	4.785,84	
	27/02	607,32	83,26	524,06	1.238,22	4.261,78	
	31/03	876,10	0,00	876,10	2.114,32	3.385,68	
	30/04	756,49	0,00	756,49	2.870,81	2.629,19	
	29/05	848,81	0,00	848,81	3.719,62	1.780,38	
	30/06	1.039,74	0,00	1.039,74	4.759,36	740,64	
	31/07	1.185,61	0,00	1.185,61	5.944,97	-444,97	
	31/08	1.161,36	0,00	1.161,36	7.106,33	-1.606,33	
	30/09	1.240,67	0,00	1.240,67	8.347,00	-2.847,00	
	29/10	1.179,38	0,00	1.179,38	9.526,38	-4.026,38	
	30/11	1.176,50	0,00	1.176,50	10.702,88	-5.202,88	
	30/12	1.227,78	0,00	1.227,78	11.930,66	-6.430,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	11	Receita:	1.3.2.5.01.03.10 - REND. DIVERSOS 58.042-2			Valor Orçado:	100,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		0,78	0,00	0,78	0,78	99,22	
23/02		0,00	0,03	-0,03	0,75	99,25	
27/02		0,68	0,00	0,65	1,43	98,57	
31/03		0,89	0,00	0,89	2,32	97,68	
30/04		0,82	0,00	0,82	3,14	96,86	
29/05		0,87	0,00	0,87	4,01	95,99	
30/06		0,96	0,00	0,96	4,97	95,03	
31/07		1,11	0,00	1,11	6,08	93,92	
31/08		1,08	0,00	1,08	7,16	92,84	
30/09		1,08	0,00	1,08	8,24	91,76	
29/10		1,09	0,00	1,09	9,33	90,67	
30/11		1,05	0,00	1,05	10,38	89,62	
30/12		1,17	0,00	1,17	11,55	88,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 12 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	12	Receita:	1.3.2.5.01.03.11 - REND. GESTÃO SUS 624.010-6			Valor Orçado:	500,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	112,88	0,00	112,88	112,88	387,12	
	24/02	0,00	1,08	-1,08	111,80	388,20	
	27/02	101,26	0,00	100,18	213,06	286,94	
	31/03	131,59	0,00	131,59	344,65	155,35	
	30/04	121,81	0,00	121,81	466,46	33,54	
	29/05	130,38	0,00	130,38	596,84	-96,84	
	30/06	144,39	0,00	144,39	741,23	-241,23	
	31/07	161,29	0,00	161,29	902,52	-402,52	
	31/08	156,27	0,00	156,27	1.058,79	-558,79	
	30/09	157,34	0,00	157,34	1.216,13	-716,13	
	15/10	67,72	0,00	67,72	1.283,85	-783,85	
	29/10	14,78	0,00	82,50	1.298,63	-798,63	
	30/11	13,24	0,00	13,24	1.311,87	-811,87	
	30/12	14,64	0,00	14,64	1.326,51	-826,51	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	13	Receita:	1.3.2.5.01.03.12 - REND. PAB FIXO 06.000005-7			Valor Orçado:	1.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	31/03	0,01	0,00	0,01	0,01	999,99	
	30/06	0,24	0,00	0,24	0,25	999,75	
	31/07	1.397,82	0,00	1.397,82	1.398,07	-398,07	
	31/08	0,09	0,00	0,09	1.398,16	-398,16	
	27/10	924,99	0,00	924,99	2.323,15	-1.323,15	
	29/10	103,16	0,00	1.028,15	2.426,31	-1.426,31	
	12/11	0,11	0,00	0,11	2.426,42	-1.426,42	
	30/11	0,14	0,11	0,14	2.426,45	-1.426,45	
	22/12	56,93	0,00	56,93	2.483,38	-1.483,38	
	23/12	8,17	0,00	65,10	2.491,55	-1.491,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	14	Receita:	1.3.2.5.01.03.13 - REND. PSF 06.000006-5			Valor Orçado:	1.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	54,77	0,00	54,77	54,77	945,23	
	27/02	28,97	54,74	-25,77	29,00	971,00	
	27/03	493,74	0,00	493,74	522,74	477,26	
	31/03	31,07	0,00	524,81	553,81	446,19	
	27/05	362,62	0,00	362,62	916,43	83,57	
	29/05	33,04	0,00	395,66	949,47	50,53	
	30/07	629,33	0,00	629,33	1.578,80	-578,80	
	30/11	38,35	0,00	38,35	1.617,15	-617,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 15 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	15	Receita:	1.3.2.5.01.03.14 - REND. SAUDE BUCAL 06.000008-1			Valor Orçado:	150,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	8,52	0,00	8,52	8,52	141,48	
	27/02	4,55	8,52	-3,97	4,55	145,45	
	27/03	77,73	0,00	77,73	82,28	67,72	
	31/03	4,90	0,00	82,63	87,18	62,82	
	27/05	57,09	0,00	57,09	144,27	5,73	
	29/05	5,21	0,00	62,30	149,48	0,52	
	30/07	99,09	0,00	99,09	248,57	-98,57	
	30/11	5,06	0,00	5,06	253,63	-103,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	16	Receita:	1.3.2.5.01.03.15 - REND. ACS 06.000007-3			Valor Orçado:	2.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	131,47	0,00	131,47	131,47	1.868,53	
	27/02	24,23	11,15	13,08	144,55	1.855,45	
	13/03	0,45	0,00	0,45	145,00	1.855,00	
	31/03	0,25	0,00	0,70	145,25	1.854,75	
	17/06	81,84	0,00	81,84	227,09	1.772,91	
	30/06	43,44	0,00	125,28	270,53	1.729,47	
	31/07	50,97	0,00	50,97	321,50	1.678,50	
	31/08	0,07	0,00	0,07	321,57	1.678,43	
	30/09	95,25	0,00	95,25	416,82	1.583,18	
	29/10	119,55	0,00	119,55	536,37	1.463,63	
	30/11	137,70	0,00	137,70	674,07	1.325,93	
	30/12	184,30	0,00	184,30	858,37	1.141,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 17 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	17	Receita:	1.3.2.5.01.03.16 - REND. VIOLENCIA 06.000009-0			Valor Orçado:	500,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		7,37	0,00	7,37	7,37	492,63	
27/02		6,62	0,08	6,54	13,91	486,09	
31/03		8,58	0,00	8,58	22,49	477,51	
30/04		5,96	0,00	5,96	28,45	471,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 18 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	18	Receita:	1.3.2.5.01.03.17 - REND. VIG.SAÚDE 624.012-2			Valor Orçado:	17.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	55,06	0,00	55,06	55,06	16.944,94	
	25/02	169,29	0,00	169,29	224,35	16.775,65	
	27/02	250,87	0,00	420,16	475,22	16.524,78	
	27/03	211,16	0,00	211,16	686,38	16.313,62	
	31/03	0,01	0,00	211,17	686,39	16.313,61	
	30/04	302,50	0,00	302,50	988,89	16.011,11	
	29/05	65,80	0,00	65,80	1.054,69	15.945,31	
	30/06	7,99	0,00	7,99	1.062,68	15.937,32	
	31/07	7,70	0,00	7,70	1.070,38	15.929,62	
	31/08	84,26	0,00	84,26	1.154,64	15.845,36	
	30/09	43,77	0,00	43,77	1.198,41	15.801,59	
	29/10	81,12	0,00	81,12	1.279,53	15.720,47	
	30/11	30,11	0,24	29,87	1.309,40	15.690,60	
	30/12	0,42	0,00	0,42	1.309,82	15.690,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 19 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	19	Receita:	1.3.2.5.01.03.18 - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2008 - 06.0			Valor Orçado:	800,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	125,75	0,00	125,75	125,75	674,25	
	27/02	112,80	1,20	111,60	237,35	562,65	
	31/03	146,61	0,00	146,61	383,96	416,04	
	30/04	135,68	0,00	135,68	519,64	280,36	
	29/05	144,69	0,00	144,69	664,33	135,67	
	30/06	142,86	0,00	142,86	807,19	-7,19	
	31/07	159,58	0,00	159,58	966,77	-166,77	
	31/08	154,60	0,00	154,60	1.121,37	-321,37	
	30/09	139,37	0,00	139,37	1.260,74	-460,74	
	29/10	133,74	0,00	133,74	1.394,48	-594,48	
	30/11	128,64	0,00	128,64	1.523,12	-723,12	
	30/12	99,98	0,00	99,98	1.623,10	-823,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 20 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	20	Receita:	1.3.2.5.01.03.19 - REND. PMFM 89.090-1			Valor Orçado:	500,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	251,21	0,00	251,21	251,21	248,79	
	20/02	237,46	0,00	237,46	488,67	11,33	
	25/02	299,85	251,21	286,10	537,31	-37,31	
	30/03	1.229,65	0,00	1.229,65	1.766,96	-1.266,96	
	30/04	109,77	0,00	109,77	1.876,73	-1.376,73	
	29/05	66,76	0,00	66,76	1.943,49	-1.443,49	
	30/06	79,33	0,00	79,33	2.022,82	-1.522,82	
	31/07	89,30	0,00	89,30	2.112,12	-1.612,12	
	31/08	44,73	0,00	44,73	2.156,85	-1.656,85	
	18/09	136,59	0,00	136,59	2.293,44	-1.793,44	
	30/12	91,90	0,00	91,90	2.385,34	-1.885,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 21 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	21	Receita:	1.3.2.5.01.03.20 - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2009 - 06.0			Valor Orçado:	2.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	184,51	0,00	184,51	184,51	1.815,49	
	27/02	165,50	1,77	163,73	348,24	1.651,76	
	31/03	215,11	0,00	215,11	563,35	1.436,65	
	30/04	199,07	0,00	199,07	762,42	1.237,58	
	29/05	213,10	0,00	213,10	975,52	1.024,48	
	30/06	236,02	0,00	236,02	1.211,54	788,46	
	31/07	263,65	0,00	263,65	1.475,19	524,81	
	31/08	255,41	0,00	255,41	1.730,60	269,40	
	30/09	257,17	0,00	257,17	1.987,77	12,23	
	29/10	258,83	0,00	258,83	2.246,60	-246,60	
	30/11	248,95	0,00	248,95	2.495,55	-495,55	
	30/12	275,05	0,00	275,05	2.770,60	-770,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 22 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	22	Receita:	1.3.2.5.01.03.21 - REND. SORRIA S. PAULO 89080-4 E 223			Valor Orçado:	2.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		144,24	0,00	144,24	144,24	1.855,76	
27/02		103,93	12,13	91,80	236,04	1.763,96	
31/03		132,12	0,00	132,12	368,16	1.631,84	
30/04		86,08	0,00	86,08	454,24	1.545,76	
29/05		79,81	0,00	79,81	534,05	1.465,95	
30/06		87,63	0,00	87,63	621,68	1.378,32	
31/07		31,37	0,00	31,37	653,05	1.346,95	
25/08		144,90	0,00	144,90	797,95	1.202,05	
28/08		133,42	0,00	278,32	931,37	1.068,63	
31/08		25,42	0,00	303,74	956,79	1.043,21	
30/09		149,85	0,00	149,85	1.106,64	893,36	
27/10		102,80	0,00	102,80	1.209,44	790,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 23 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	23	Receita:	1.3.2.5.01.03.22 - REND. PROTOCOLO VISA 22.058-2			Valor Orçado:	1.100,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	68,09	0,00	68,09	68,09	1.031,91	
	27/02	18,04	14,05	3,99	72,08	1.027,92	
	31/03	57,35	0,00	57,35	129,43	970,57	
	30/04	14,13	0,00	14,13	143,56	956,44	
	29/05	25,90	0,00	25,90	169,46	930,54	
	30/06	32,72	0,00	32,72	202,18	897,82	
	31/07	100,98	0,00	100,98	303,16	796,84	
	28/08	32,50	0,00	32,50	335,66	764,34	
	30/09	10,84	0,00	10,84	346,50	753,50	
	29/10	5,96	0,00	5,96	352,46	747,54	
	30/11	3,80	0,00	3,80	356,26	743,74	
	30/12	18,98	0,00	18,98	375,24	724,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 24 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	25	Receita:	1.3.2.5.01.03.24 - REND. FOLHA 41-3			Valor Orçado:	11.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		1.107,21	0,00	1.107,21	1.107,21	9.892,79	
27/02		1.220,66	258,20	962,46	2.069,67	8.930,33	
31/03		784,02	0,00	784,02	2.853,69	8.146,31	
30/04		228,76	0,00	228,76	3.082,45	7.917,55	
29/05		994,17	0,00	994,17	4.076,62	6.923,38	
30/06		1.473,00	0,00	1.473,00	5.549,62	5.450,38	
31/07		660,18	0,00	660,18	6.209,80	4.790,20	
31/08		2.933,06	0,00	2.933,06	9.142,86	1.857,14	
30/09		3.492,33	0,00	3.492,33	12.635,19	-1.635,19	
29/10		1.330,33	0,00	1.330,33	13.965,52	-2.965,52	
30/11		2.152,25	0,00	2.152,25	16.117,77	-5.117,77	
30/12		1.315,13	0,00	1.315,13	17.432,90	-6.432,90	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 25 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	26	Receita:	1.3.2.5.01.03.25 - REND. OUVIDORIA 21.832-4			Valor Orçado:	10.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		868,56	0,00	868,56	868,56	9.131,44	
27/02		765,50	18,59	746,91	1.615,47	8.384,53	
31/03		996,41	0,00	996,41	2.611,88	7.388,12	
30/04		919,78	0,00	919,78	3.531,66	6.468,34	
29/05		977,59	0,00	977,59	4.509,25	5.490,75	
30/06		1.081,32	0,00	1.081,32	5.590,57	4.409,43	
31/07		1.207,66	0,00	1.207,66	6.798,23	3.201,77	
31/08		1.162,39	0,00	1.162,39	7.960,62	2.039,38	
30/09		1.164,15	0,00	1.164,15	9.124,77	875,23	
29/10		1.171,21	0,00	1.171,21	10.295,98	-295,98	
30/11		1.097,73	0,00	1.097,73	11.393,71	-1.393,71	
30/12		1.212,99	0,00	1.212,99	12.606,70	-2.606,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 26 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	28	Receita:	1.3.2.5.01.03.27 - REND. REDE CEGONHA 45-6			Valor Orçado:	10.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	987,75	0,00	987,75	987,75	9.012,25	
	27/02	885,96	9,50	876,46	1.864,21	8.135,79	
	31/03	1.151,54	0,00	1.151,54	3.015,75	6.984,25	
	30/04	1.065,69	0,00	1.065,69	4.081,44	5.918,56	
	29/05	1.140,80	0,00	1.140,80	5.222,24	4.777,76	
	30/06	1.263,47	0,00	1.263,47	6.485,71	3.514,29	
	31/07	1.411,37	0,00	1.411,37	7.897,08	2.102,92	
	31/08	1.367,30	0,00	1.367,30	9.264,38	735,62	
	30/09	1.376,68	0,00	1.376,68	10.641,06	-641,06	
	29/10	1.385,60	0,00	1.385,60	12.026,66	-2.026,66	
	30/11	1.332,65	0,00	1.332,65	13.359,31	-3.359,31	
	30/12	1.472,43	0,00	1.472,43	14.831,74	-4.831,74	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 27 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	29	Receita:	1.3.2.5.01.03.28 - REND. FAN 000031-6			Valor Orçado:	5.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		447,64	0,00	447,64	447,64	4.552,36	
27/02		401,52	4,29	397,23	844,87	4.155,13	
31/03		521,87	0,00	521,87	1.366,74	3.633,26	
30/04		482,98	0,00	482,98	1.849,72	3.150,28	
29/05		517,00	0,00	517,00	2.366,72	2.633,28	
30/06		572,61	0,00	572,61	2.939,33	2.060,67	
31/07		639,64	0,00	639,64	3.578,97	1.421,03	
31/08		619,65	0,00	619,65	4.198,62	801,38	
30/09		623,92	0,00	623,92	4.822,54	177,46	
29/10		703,60	0,00	703,60	5.526,14	-526,14	
30/11		742,64	0,00	742,64	6.268,78	-1.268,78	
30/12		820,52	0,00	820,52	7.089,30	-2.089,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 28 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	30	Receita:	1.3.2.5.01.03.29 - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2010 - 22.0			Valor Orçado:	3.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	258,74	0,00	258,74	258,74	2.741,26	
	27/02	228,04	5,53	222,51	481,25	2.518,75	
	31/03	296,84	0,00	296,84	778,09	2.221,91	
	30/04	274,00	0,00	274,00	1.052,09	1.947,91	
	29/05	281,56	0,00	281,56	1.333,65	1.666,35	
	30/06	279,22	0,00	279,22	1.612,87	1.387,13	
	31/07	292,95	0,00	292,95	1.905,82	1.094,18	
	31/08	283,38	0,00	283,38	2.189,20	810,80	
	30/09	284,10	0,00	284,10	2.473,30	526,70	
	29/10	285,97	0,00	285,97	2.759,27	240,73	
	30/11	274,18	0,00	274,18	3.033,45	-33,45	
	30/12	304,69	0,00	304,69	3.338,14	-338,14	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 29 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	32	Receita:	1.3.2.5.01.03.31 - REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.33			Valor Orçado:	1.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		0,06	0,00	0,06	0,06	999,94	
27/02		0,11	0,00	0,11	0,17	999,83	
31/03		0,11	0,00	0,11	0,28	999,72	
30/04		0,10	0,00	0,10	0,38	999,62	
29/05		0,11	0,00	0,11	0,49	999,51	
30/06		0,12	0,00	0,12	0,61	999,39	
31/07		0,13	0,00	0,13	0,74	999,26	
31/08		0,12	0,00	0,12	0,86	999,14	
30/09		0,13	0,00	0,13	0,99	999,01	
29/10		0,13	0,00	0,13	1,12	998,88	
30/11		0,12	0,00	0,12	1,24	998,76	
30/12		0,14	0,00	0,14	1,38	998,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 30 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	33	Receita:	1.3.2.5.01.03.32 - REND. U.S.F. LIONS 22.333-6			Valor Orçado:	1.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		0,07	0,00	0,07	0,07	999,93	
27/02		0,15	0,00	0,15	0,22	999,78	
31/03		0,14	0,00	0,14	0,36	999,64	
30/04		0,12	0,00	0,12	0,48	999,52	
29/05		0,14	0,00	0,14	0,62	999,38	
30/06		0,14	0,00	0,14	0,76	999,24	
31/07		0,17	0,00	0,17	0,93	999,07	
31/08		0,16	0,00	0,16	1,09	998,91	
30/09		0,32	0,16	0,16	1,25	998,75	
29/10		0,16	0,00	0,16	1,41	998,59	
30/11		0,15	0,00	0,15	1,56	998,44	
30/12		0,17	0,00	0,17	1,73	998,27	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 31 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	35	Receita:	1.3.2.5.01.03.34 - REND. U.S.F. AGUA VERMELHA 22.335-2			Valor Orçado:	500,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	0,05	0,00	0,05	0,05	499,95	
	27/02	0,13	0,00	0,13	0,18	499,82	
	31/03	0,11	0,00	0,11	0,29	499,71	
	30/04	0,10	0,00	0,10	0,39	499,61	
	29/05	0,11	0,00	0,11	0,50	499,50	
	30/06	0,11	0,00	0,11	0,61	499,39	
	31/07	0,13	0,00	0,13	0,74	499,26	
	31/08	0,13	0,00	0,13	0,87	499,13	
	30/09	0,13	0,00	0,13	1,00	499,00	
	29/10	0,13	0,00	0,13	1,13	498,87	
	30/11	0,12	0,00	0,12	1,25	498,75	
	30/12	0,14	0,00	0,14	1,39	498,61	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 32 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	38	Receita:	1.3.2.5.01.03.37 - REND. TUBERCULOSE 22.305-0			Valor Orçado:	500,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
31/07		144,90	0,00	144,90	144,90	355,10	
25/08		0,00	144,90	-144,90	0,00	500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 33 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	39	Receita:	1.3.2.5.01.03.38 - REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1			Valor Orçado:	2.500,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	182,40	0,00	182,40	182,40	2.317,60	
	27/02	160,75	3,90	156,85	339,25	2.160,75	
	31/03	209,26	0,00	209,26	548,51	1.951,49	
	30/04	193,15	0,00	193,15	741,66	1.758,34	
	29/05	205,30	0,00	205,30	946,96	1.553,04	
	30/06	227,09	0,00	227,09	1.174,05	1.325,95	
	31/07	253,61	0,00	253,61	1.427,66	1.072,34	
	31/08	245,33	0,00	245,33	1.672,99	827,01	
	30/09	245,95	0,00	245,95	1.918,94	581,06	
	29/10	247,57	0,00	247,57	2.166,51	333,49	
	30/11	237,37	0,00	237,37	2.403,88	96,12	
	30/12	263,78	0,00	263,78	2.667,66	-167,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 34 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	40	Receita:	1.3.2.5.01.03.39 - REND. INC. AQ. MAT. PERM. CAPS 23.2			Valor Orçado:	1.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		65,32	0,00	65,32	65,32	934,68	
27/02		57,58	1,39	56,19	121,51	878,49	
31/03		74,94	0,00	74,94	196,45	803,55	
30/04		69,18	0,00	69,18	265,63	734,37	
29/05		73,53	0,00	73,53	339,16	660,84	
30/06		81,33	0,00	81,33	420,49	579,51	
31/07		90,84	0,00	90,84	511,33	488,67	
31/08		87,86	0,00	87,86	599,19	400,81	
30/09		88,09	0,00	88,09	687,28	312,72	
29/10		88,67	0,00	88,67	775,95	224,05	
30/11		85,01	0,00	85,01	860,96	139,04	
30/12		94,48	0,00	94,48	955,44	44,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 35 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	41	Receita:	1.3.2.5.01.03.40 - REND. PMAQ 23.225-4			Valor Orçado:	10.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	622,97	0,00	622,97	622,97	9.377,03	
	27/02	22,14	598,34	-576,20	46,77	9.953,23	
	31/03	113,03	0,00	113,03	159,80	9.840,20	
	30/04	124,51	0,00	124,51	284,31	9.715,69	
	29/05	410,64	0,00	410,64	694,95	9.305,05	
	30/06	400,77	0,00	400,77	1.095,72	8.904,28	
	31/07	406,00	0,00	406,00	1.501,72	8.498,28	
	28/08	304,45	0,00	304,45	1.806,17	8.193,83	
	30/09	361,31	0,00	361,31	2.167,48	7.832,52	
	27/10	80,01	0,00	80,01	2.247,49	7.752,51	
	26/11	178,18	0,00	178,18	2.425,67	7.574,33	
	30/11	178,18	178,18	178,18	2.425,67	7.574,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 36 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	42	Receita:	1.3.2.5.01.03.41 - REND. REQUALIF. UBS REFORMAS 23.220			Valor Orçado:	2.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	20,32	0,00	20,32	20,32	1.979,68	
	27/02	0,00	20,32	-20,32	0,00	2.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 37 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	43	Receita:	1.3.2.5.01.03.42 - REND. DOENÇAS AGRAVOS/2011 22.997-0			Valor Orçado:	4.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	342,37	0,00	342,37	342,37	3.657,63	
	27/02	301,74	7,32	294,42	636,79	3.363,21	
	31/03	392,77	0,00	392,77	1.029,56	2.970,44	
	30/04	362,57	0,00	362,57	1.392,13	2.607,87	
	29/05	385,35	0,00	385,35	1.777,48	2.222,52	
	30/06	426,24	0,00	426,24	2.203,72	1.796,28	
	31/07	476,04	0,00	476,04	2.679,76	1.320,24	
	31/08	460,48	0,00	460,48	3.140,24	859,76	
	30/09	461,66	0,00	461,66	3.601,90	398,10	
	29/10	464,69	0,00	464,69	4.066,59	-66,59	
	30/11	445,55	0,00	445,55	4.512,14	-512,14	
	30/12	495,12	0,00	495,12	5.007,26	-1.007,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 38 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	44	Receita:	1.3.2.5.01.03.43 - REND. PROESF 624.019-0	Valor Orçado:	2.000,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
30/01	178,89	0,00	178,89	178,89	1.821,11
27/02	160,46	1,72	158,74	337,63	1.662,37
31/03	208,56	0,00	208,56	546,19	1.453,81
30/04	193,00	0,00	193,00	739,19	1.260,81
29/05	206,61	0,00	206,61	945,80	1.054,20
30/06	228,83	0,00	228,83	1.174,63	825,37
31/07	255,61	0,00	255,61	1.430,24	569,76
31/08	247,63	0,00	247,63	1.677,87	322,13
30/09	249,33	0,00	249,33	1.927,20	72,80
29/10	250,95	0,00	250,95	2.178,15	-178,15
30/11	241,35	0,00	241,35	2.419,50	-419,50
30/12	266,67	0,00	266,67	2.686,17	-686,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 39 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	45	Receita:	1.3.2.5.01.03.44 - REND. HANSENIASE 23.853-8			Valor Orçado:	100,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	108,66	0,00	108,66	108,66	-8,66	
	27/02	135,90	0,00	135,90	244,56	-144,56	
	31/03	166,28	0,00	166,28	410,84	-310,84	
	30/04	151,43	0,00	151,43	562,27	-462,27	
	29/05	160,95	0,00	160,95	723,22	-623,22	
	30/06	178,03	0,00	178,03	901,25	-801,25	
	31/07	198,83	0,00	198,83	1.100,08	-1.000,08	
	31/08	165,03	0,00	165,03	1.265,11	-1.165,11	
	30/09	120,79	0,00	120,79	1.385,90	-1.285,90	
	29/10	228,08	0,00	228,08	1.613,98	-1.513,98	
	30/11	229,36	0,00	229,36	1.843,34	-1.743,34	
	30/12	208,59	0,00	208,59	2.051,93	-1.951,93	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 40 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	47	Receita:	1.3.2.5.01.03.46 - REND. QUALIS MAIS 44-8			Valor Orçado:	15.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	2.979,84	0,00	2.979,84	2.979,84	12.020,16	
	27/02	3.109,85	0,00	3.109,85	6.089,69	8.910,31	
	31/03	3.700,82	0,00	3.700,82	9.790,51	5.209,49	
	30/04	3.211,06	0,00	3.211,06	13.001,57	1.998,43	
	29/05	2.752,31	0,00	2.752,31	15.753,88	-753,88	
	30/06	2.798,60	0,00	2.798,60	18.552,48	-3.552,48	
	31/07	2.789,35	0,00	2.789,35	21.341,83	-6.341,83	
	31/08	2.476,90	0,00	2.476,90	23.818,73	-8.818,73	
	30/09	2.331,02	0,00	2.331,02	26.149,75	-11.149,75	
	29/10	1.986,91	0,00	1.986,91	28.136,66	-13.136,66	
	30/11	1.622,20	0,00	1.622,20	29.758,86	-14.758,86	
	30/12	1.352,27	0,00	1.352,27	31.111,13	-16.111,13	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 41 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	49	Receita:	1.3.2.5.01.03.48 - REND. PAB ESTADUAL 26.411-3			Valor Orçado:	15.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	2.108,18	0,00	2.108,18	2.108,18	12.891,82	
	27/02	783,46	493,49	289,97	2.398,15	12.601,85	
	31/03	988,40	0,00	988,40	3.386,55	11.613,45	
	30/04	628,79	0,00	628,79	4.015,34	10.984,66	
	29/05	1.197,30	0,00	1.197,30	5.212,64	9.787,36	
	30/06	1.182,61	0,00	1.182,61	6.395,25	8.604,75	
	31/07	1.062,37	0,00	1.062,37	7.457,62	7.542,38	
	28/08	207,43	0,00	207,43	7.665,05	7.334,95	
	27/10	83,39	0,00	83,39	7.748,44	7.251,56	
	29/10	91,24	83,39	91,24	7.756,29	7.243,71	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 42 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	50	Receita:	1.3.2.5.01.03.49 - REND. USF CASA GRANDE 624.021-1			Valor Orçado:	8.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		722,62	0,00	722,62	722,62	7.277,38	
27/02		648,16	6,93	641,23	1.363,85	6.636,15	
31/03		842,45	0,00	842,45	2.206,30	5.793,70	
30/04		779,66	0,00	779,66	2.985,96	5.014,04	
29/05		834,60	0,00	834,60	3.820,56	4.179,44	
30/06		924,35	0,00	924,35	4.744,91	3.255,09	
31/07		1.032,54	0,00	1.032,54	5.777,45	2.222,55	
31/08		1.000,30	0,00	1.000,30	6.777,75	1.222,25	
30/09		1.007,18	0,00	1.007,18	7.784,93	215,07	
29/10		1.013,68	0,00	1.013,68	8.798,61	-798,61	
30/11		974,96	0,00	974,96	9.773,57	-1.773,57	
30/12		1.077,22	0,00	1.077,22	10.850,79	-2.850,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 43 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	51	Receita:	1.3.2.5.01.03.50 - REND. USF PQ. MORUMBI 624.020-3			Valor Orçado:	8.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	722,62	0,00	722,62	722,62	7.277,38	
	27/02	648,16	6,93	641,23	1.363,85	6.636,15	
	31/03	842,45	0,00	842,45	2.206,30	5.793,70	
	30/04	779,66	0,00	779,66	2.985,96	5.014,04	
	29/05	834,60	0,00	834,60	3.820,56	4.179,44	
	30/06	924,35	0,00	924,35	4.744,91	3.255,09	
	31/07	1.032,54	0,00	1.032,54	5.777,45	2.222,55	
	31/08	1.000,30	0,00	1.000,30	6.777,75	1.222,25	
	30/09	1.007,18	0,00	1.007,18	7.784,93	215,07	
	29/10	1.013,68	0,00	1.013,68	8.798,61	-798,61	
	30/11	974,96	0,00	974,96	9.773,57	-1.773,57	
	30/12	1.077,22	0,00	1.077,22	10.850,79	-2.850,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 44 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	52	Receita:	1.3.2.5.01.03.51 - REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0			Valor Orçado:	8.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	722,62	0,00	722,62	722,62	7.277,38	
	27/02	648,16	6,93	641,23	1.363,85	6.636,15	
	31/03	842,45	0,00	842,45	2.206,30	5.793,70	
	30/04	779,66	0,00	779,66	2.985,96	5.014,04	
	29/05	834,60	0,00	834,60	3.820,56	4.179,44	
	30/06	924,35	0,00	924,35	4.744,91	3.255,09	
	31/07	1.032,54	0,00	1.032,54	5.777,45	2.222,55	
	31/08	1.000,30	0,00	1.000,30	6.777,75	1.222,25	
	30/09	1.007,18	0,00	1.007,18	7.784,93	215,07	
	29/10	1.013,68	0,00	1.013,68	8.798,61	-798,61	
	30/11	974,96	0,00	974,96	9.773,57	-1.773,57	
	30/12	1.077,22	0,00	1.077,22	10.850,79	-2.850,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 45 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	53	Receita:	1.3.2.5.01.03.52 - REND. ITAU 04797-6	Valor Orçado:	500,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
30/01	39,04	0,00	39,04	39,04	460,96
27/02	41,50	0,00	41,50	80,54	419,46
02/03	45,76	0,00	45,76	126,30	373,70
31/03	43,82	0,00	89,58	170,12	329,88
30/04	45,50	0,00	45,50	215,62	284,38
29/05	0,79	0,00	0,79	216,41	283,59
17/06	41,00	0,00	41,00	257,41	242,59
08/07	43,38	0,00	43,38	300,79	199,21
01/10	26,04	0,00	26,04	326,83	173,17
05/10	6,61	0,00	32,65	333,44	166,56
29/10	12,86	0,00	45,51	346,30	153,70
30/11	6,43	0,00	6,43	352,73	147,27
30/12	7,11	0,00	7,11	359,84	140,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	54	Receita:	1.7.2.1.33.01.00 - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB F			Valor Orçado:	3.800.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	26/01	315.206,00	0,00	315.206,00	315.206,00	3.484.794,00	
	11/02	315.206,00	0,00	315.206,00	630.412,00	3.169.588,00	
	11/03	315.206,00	0,00	315.206,00	945.618,00	2.854.382,00	
	13/04	315.206,00	0,00	315.206,00	1.260.824,00	2.539.176,00	
	08/05	315.206,00	0,00	315.206,00	1.576.030,00	2.223.970,00	
	15/06	315.206,00	0,00	315.206,00	1.891.236,00	1.908.764,00	
	23/06	25.000,00	0,00	340.206,00	1.916.236,00	1.883.764,00	
	13/07	315.206,00	0,00	315.206,00	2.231.442,00	1.568.558,00	
	21/07	25.000,00	0,00	340.206,00	2.256.442,00	1.543.558,00	
	07/08	315.206,00	0,00	315.206,00	2.571.648,00	1.228.352,00	
	28/08	25.000,00	0,00	340.206,00	2.596.648,00	1.203.352,00	
	10/09	315.206,00	0,00	315.206,00	2.911.854,00	888.146,00	
	13/10	315.206,00	0,00	315.206,00	3.227.060,00	572.940,00	
	12/11	315.206,00	0,00	315.206,00	3.542.266,00	257.734,00	
	25/11	25.000,00	0,00	340.206,00	3.567.266,00	232.734,00	
	09/12	25.000,00	0,00	25.000,00	3.592.266,00	207.734,00	
	30/12	315.206,00	0,00	340.206,00	3.907.472,00	-107.472,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 47 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	55	Receita:	1.7.2.1.33.02.00 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC			Valor Orçado:	2.200.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
19/01		174.408,00	0,00	174.408,00	174.408,00	2.025.592,00	
30/01		174.408,00	0,00	348.816,00	348.816,00	1.851.184,00	
13/03		173.394,00	0,00	173.394,00	522.210,00	1.677.790,00	
02/04		170.352,00	0,00	170.352,00	692.562,00	1.507.438,00	
08/05		170.352,00	0,00	170.352,00	862.914,00	1.337.086,00	
02/06		164.268,00	0,00	164.268,00	1.027.182,00	1.172.818,00	
06/07		164.268,00	0,00	164.268,00	1.191.450,00	1.008.550,00	
03/08		157.170,00	0,00	157.170,00	1.348.620,00	851.380,00	
03/09		154.128,00	0,00	154.128,00	1.502.748,00	697.252,00	
05/10		156.156,00	0,00	156.156,00	1.658.904,00	541.096,00	
04/11		155.142,00	0,00	155.142,00	1.814.046,00	385.954,00	
07/12		154.128,00	0,00	154.128,00	1.968.174,00	231.826,00	
22/12		155.142,00	0,00	309.270,00	2.123.316,00	76.684,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 48 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	56	Receita:	1.7.2.1.33.03.00 - SAUDE BUCAL			Valor Orçado:	210.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
19/01		17.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00	192.160,00	
30/01		17.840,00	0,00	35.680,00	35.680,00	174.320,00	
13/03		17.840,00	0,00	17.840,00	53.520,00	156.480,00	
02/04		17.840,00	0,00	17.840,00	71.360,00	138.640,00	
08/05		17.840,00	0,00	17.840,00	89.200,00	120.800,00	
02/06		17.840,00	0,00	17.840,00	107.040,00	102.960,00	
06/07		17.840,00	0,00	17.840,00	124.880,00	85.120,00	
03/08		17.840,00	0,00	17.840,00	142.720,00	67.280,00	
02/09		17.840,00	0,00	17.840,00	160.560,00	49.440,00	
05/10		17.840,00	0,00	17.840,00	178.400,00	31.600,00	
04/11		15.610,00	0,00	15.610,00	194.010,00	15.990,00	
07/12		15.610,00	0,00	15.610,00	209.620,00	380,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 49 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	57	Receita:	1.7.2.1.33.04.00 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			Valor Orçado:	1.500.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
19/01		113.040,00	0,00	113.040,00	113.040,00	1.386.960,00	
30/01		113.040,00	0,00	226.080,00	226.080,00	1.273.920,00	
13/03		113.040,00	0,00	113.040,00	339.120,00	1.160.880,00	
02/04		113.040,00	0,00	113.040,00	452.160,00	1.047.840,00	
08/05		113.040,00	0,00	113.040,00	565.200,00	934.800,00	
02/06		113.040,00	0,00	113.040,00	678.240,00	821.760,00	
06/07		113.040,00	0,00	113.040,00	791.280,00	708.720,00	
03/08		113.040,00	0,00	113.040,00	904.320,00	595.680,00	
02/09		113.040,00	0,00	113.040,00	1.017.360,00	482.640,00	
05/10		113.040,00	0,00	113.040,00	1.130.400,00	369.600,00	
04/11		117.910,00	0,00	117.910,00	1.248.310,00	251.690,00	
07/12		117.910,00	0,00	117.910,00	1.366.220,00	133.780,00	
16/12		20.000,00	0,00	137.910,00	1.386.220,00	113.780,00	
30/12		20.000,00	0,00	157.910,00	1.406.220,00	93.780,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 50 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	58	Receita:	1.7.2.1.33.05.00 - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUA			Valor Orçado:	450.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
19/01		27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	422.800,00	
13/03		30.600,00	0,00	30.600,00	57.800,00	392.200,00	
07/04		27.200,00	0,00	27.200,00	85.000,00	365.000,00	
07/05		27.200,00	0,00	27.200,00	112.200,00	337.800,00	
02/06		27.200,00	0,00	27.200,00	139.400,00	310.600,00	
06/07		27.200,00	0,00	27.200,00	166.600,00	283.400,00	
07/08		30.600,00	0,00	30.600,00	197.200,00	252.800,00	
03/09		122.400,00	61.200,00	61.200,00	258.400,00	191.600,00	
04/11		30.600,00	0,00	30.600,00	289.000,00	161.000,00	
30/12		61.200,00	0,00	61.200,00	350.200,00	99.800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 51 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	59	Receita:	1.7.2.1.33.07.00 - TETO FINANCEIRO FAE			Valor Orçado:	10.166.150,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	08/01	247.905,25	0,00	247.905,25	247.905,25	9.918.244,75	
	26/01	821.537,00	0,00	1.069.442,25	1.069.442,25	9.096.707,75	
	11/02	821.967,00	0,00	821.967,00	1.891.409,25	8.274.740,75	
	09/03	821.967,00	0,00	821.967,00	2.713.376,25	7.452.773,75	
	13/04	821.967,00	0,00	821.967,00	3.535.343,25	6.630.806,75	
	08/05	821.967,00	0,00	821.967,00	4.357.310,25	5.808.839,75	
	15/06	821.967,00	0,00	821.967,00	5.179.277,25	4.986.872,75	
	25/06	430,00	0,00	822.397,00	5.179.707,25	4.986.442,75	
	13/07	821.967,00	0,00	821.967,00	6.001.674,25	4.164.475,75	
	10/08	821.967,00	0,00	821.967,00	6.823.641,25	3.342.508,75	
	10/09	821.967,00	0,00	821.967,00	7.645.608,25	2.520.541,75	
	14/10	821.967,00	0,00	821.967,00	8.467.575,25	1.698.574,75	
	12/11	821.967,00	0,00	821.967,00	9.289.542,25	876.607,75	
	22/12	821.967,00	0,00	821.967,00	10.111.509,25	54.640,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 52 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	61	Receita:	1.7.2.1.33.09.00 - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (		Valor Orçado:	121.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
07/01		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
08/01		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
02/02		11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	99.000,00
27/02		424,34	0,00	11.424,34	22.424,34	98.575,66
03/03		0,00	424,34	-424,34	22.000,00	99.000,00
13/03		11.000,00	0,00	10.575,66	33.000,00	88.000,00
02/04		11.000,00	0,00	11.000,00	44.000,00	77.000,00
08/05		11.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00	66.000,00
02/06		11.000,00	0,00	11.000,00	66.000,00	55.000,00
06/07		11.000,00	0,00	11.000,00	77.000,00	44.000,00
03/08		11.000,00	0,00	11.000,00	88.000,00	33.000,00
02/09		11.000,00	0,00	11.000,00	99.000,00	22.000,00
13/10		11.000,00	0,00	11.000,00	110.000,00	11.000,00
04/11		11.000,00	0,00	11.000,00	121.000,00	0,00
09/12		11.000,00	0,00	11.000,00	132.000,00	-11.000,00
30/12		11.000,00	0,00	22.000,00	143.000,00	-22.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 53 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	62	Receita:	1.7.2.1.33.10.00 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT			Valor Orçado:	550.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	07/01	85.927,88	0,00	85.927,88	85.927,88	464.072,12	
	19/01	61.868,08	0,00	147.795,96	147.795,96	402.204,04	
	02/02	42.963,94	0,00	42.963,94	190.759,90	359.240,10	
	27/02	296.480,00	0,00	339.443,94	487.239,90	62.760,10	
	05/03	42.963,94	0,00	42.963,94	530.203,84	19.796,16	
	07/04	42.963,94	0,00	42.963,94	573.167,78	-23.167,78	
	27/05	42.963,94	0,00	42.963,94	616.131,72	-66.131,72	
	21/07	42.963,94	0,00	42.963,94	659.095,66	-109.095,66	
	03/08	85.927,88	0,00	85.927,88	745.023,54	-195.023,54	
	16/10	42.963,94	0,00	42.963,94	787.987,48	-237.987,48	
	04/11	43.896,16	0,00	43.896,16	831.883,64	-281.883,64	
	30/12	43.430,05	0,00	43.430,05	875.313,69	-325.313,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 54 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	63	Receita:	1.7.2.1.33.11.00 - VIGILANCIA SANITARIA			Valor Orçado:	130.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
07/01		10.353,20	0,00	10.353,20	10.353,20	119.646,80	
26/01		0,00	1.058,65	9.294,55	9.294,55	120.705,45	
07/04		21.514,11	0,00	21.514,11	30.808,66	99.191,34	
10/04		3.461,64	0,00	24.975,75	34.270,30	95.729,70	
10/06		8.325,25	0,00	8.325,25	42.595,55	87.404,45	
13/07		8.325,25	0,00	8.325,25	50.920,80	79.079,20	
02/09		8.325,25	0,00	8.325,25	59.246,05	70.753,95	
24/09		8.325,25	0,00	16.650,50	67.571,30	62.428,70	
04/11		8.325,25	0,00	8.325,25	75.896,55	54.103,45	
30/12		28.685,48	0,00	28.685,48	104.582,03	25.417,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 55 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	64	Receita:	1.7.2.1.33.12.00 - HIV AIDS E OUTRAS DST			Valor Orçado:	115.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	07/01	11.432,21	0,00	11.432,21	11.432,21	103.567,79	
	30/01	11.432,21	0,00	22.864,42	22.864,42	92.135,58	
	27/02	11.432,22	0,00	11.432,22	34.296,64	80.703,36	
	07/04	11.432,22	0,00	11.432,22	45.728,86	69.271,14	
	08/05	11.432,22	0,00	11.432,22	57.161,08	57.838,92	
	27/05	11.432,22	0,00	22.864,44	68.593,30	46.406,70	
	21/07	11.432,22	0,00	11.432,22	80.025,52	34.974,48	
	02/09	22.864,44	0,00	22.864,44	102.889,96	12.110,04	
	12/11	22.864,44	0,00	22.864,44	125.754,40	-10.754,40	
	30/12	11.432,22	0,00	11.432,22	137.186,62	-22.186,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 56 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	65	Receita:	1.7.2.1.33.13.00 - REDE SAUDE MENTAL (RSME)			Valor Orçado:	390.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	08/01	9.990,91	0,00	9.990,91	9.990,91	380.009,09	
	26/01	33.126,37	0,00	43.117,28	43.117,28	346.882,72	
	11/02	33.126,37	0,00	33.126,37	76.243,65	313.756,35	
	09/03	33.126,37	0,00	33.126,37	109.370,02	280.629,98	
	13/04	33.126,37	0,00	33.126,37	142.496,39	247.503,61	
	08/05	33.126,37	0,00	33.126,37	175.622,76	214.377,24	
	15/06	33.126,37	0,00	33.126,37	208.749,13	181.250,87	
	13/07	33.126,37	0,00	33.126,37	241.875,50	148.124,50	
	10/08	33.126,37	0,00	33.126,37	275.001,87	114.998,13	
	11/09	33.126,37	0,00	33.126,37	308.128,24	81.871,76	
	14/10	33.126,37	0,00	33.126,37	341.254,61	48.745,39	
	25/11	33.126,37	0,00	33.126,37	374.380,98	15.619,02	
	30/12	33.126,37	0,00	33.126,37	407.507,35	-17.507,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 57 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	66	Receita:	1.7.2.1.33.14.00 - COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEU			Valor Orçado:	440.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
07/01		39.978,88	0,00	39.978,88	39.978,88	400.021,12	
19/01		39.978,88	0,00	79.957,76	79.957,76	360.042,24	
05/03		39.978,88	0,00	39.978,88	119.936,64	320.063,36	
02/04		39.978,88	0,00	39.978,88	159.915,52	280.084,48	
07/05		39.978,88	0,00	39.978,88	199.894,40	240.105,60	
10/06		39.978,88	0,00	39.978,88	239.873,28	200.126,72	
06/07		39.978,88	0,00	39.978,88	279.852,16	160.147,84	
03/08		39.978,88	0,00	39.978,88	319.831,04	120.168,96	
03/09		39.978,88	0,00	39.978,88	359.809,92	80.190,08	
07/10		39.978,88	0,00	39.978,88	399.788,80	40.211,20	
04/11		39.978,88	0,00	39.978,88	439.767,68	232,32	
30/12		39.978,88	0,00	39.978,88	479.746,56	-39.746,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 58 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	67	Receita:	1.7.2.1.33.15.00 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL			Valor Orçado:	120.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
19/01		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	107.500,00	
26/01		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	107.500,00	
11/02		12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	95.000,00	
27/02		12.500,00	0,00	25.000,00	37.500,00	82.500,00	
02/04		12.500,00	0,00	12.500,00	50.000,00	70.000,00	
27/05		12.500,00	0,00	12.500,00	62.500,00	57.500,00	
10/06		25.000,00	0,00	25.000,00	87.500,00	32.500,00	
21/07		12.500,00	0,00	12.500,00	100.000,00	20.000,00	
03/09		12.500,00	0,00	12.500,00	112.500,00	7.500,00	
05/10		12.500,00	0,00	12.500,00	125.000,00	-5.000,00	
27/10		12.500,00	0,00	25.000,00	137.500,00	-17.500,00	
04/11		12.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	-30.000,00	
30/12		12.500,00	0,00	12.500,00	162.500,00	-42.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 59 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	68	Receita:	1.7.2.1.33.16.00 - FAN - FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			Valor Orçado:	100,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
30/12		18.000,00		0,00	18.000,00	18.000,00	-17.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 60 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	69	Receita:	1.7.2.2.33.06.01 - SORRIA SÃO PAULO			Valor Orçado:	100,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
30/06		18.000,00		0,00	18.000,00	18.000,00	-17.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 61 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	70	Receita:	1.7.2.2.33.06.02 - GLICEMIA			Valor Orçado:	80.000,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	31/03	19.661,75	0,00	19.661,75	19.661,75	60.338,25	
	31/07	19.662,00	0,00	19.662,00	39.323,75	40.676,25	
	28/08	144,38	0,00	144,38	39.468,13	40.531,87	
	08/09	0,00	144,38	-144,38	39.323,75	40.676,25	
	30/11	19.662,00	0,00	19.662,00	58.985,75	21.014,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 62 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	72	Receita:	1.7.2.2.33.06.04 - QUALIS MAIS			Valor Orçado:	200.000,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
22/04		84.000,00		0,00	84.000,00	84.000,00	116.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 63 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	73	Receita:	1.7.2.2.33.06.05 - PAB ESTADUAL			Valor Orçado:	273.800,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
22/04		123.538,50	0,00	123.538,50	123.538,50	150.261,50	
13/10		124.878,75	0,00	124.878,75	248.417,25	25.382,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 64 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	79	Receita:	1.9.2.2.99.01.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			Valor Orçado:	100,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
08/01		2,00	0,00	2,00	2,00	98,00	
30/01		40,28	0,00	42,28	42,28	57,72	
24/02		21,15	0,00	21,15	63,43	36,57	
27/02		934,17	0,00	955,32	997,60	-897,60	
03/03		167,61	0,00	167,61	1.165,21	-1.065,21	
06/03		21,15	0,00	188,76	1.186,36	-1.086,36	
10/03		40,14	0,00	228,90	1.226,50	-1.126,50	
12/03		21,15	0,00	250,05	1.247,65	-1.147,65	
23/03		38.715,25	0,00	38.965,30	39.962,90	-39.862,90	
25/03		5,85	0,00	38.971,15	39.968,75	-39.868,75	
31/03		21,15	0,00	38.992,30	39.989,90	-39.889,90	
06/04		61,43	0,00	61,43	40.051,33	-39.951,33	
09/04		18,00	0,00	79,43	40.069,33	-39.969,33	
30/04		21,15	0,00	100,58	40.090,48	-39.990,48	
07/05		29,83	0,00	29,83	40.120,31	-40.020,31	
20/05		27,15	0,00	56,98	40.147,46	-40.047,46	
10/06		126,84	0,00	126,84	40.274,30	-40.174,30	
17/06		125,04	0,00	251,88	40.399,34	-40.299,34	
30/06		564,56	0,00	816,44	40.963,90	-40.863,90	
01/07		63,45	0,00	63,45	41.027,35	-40.927,35	
14/07		105,38	0,00	168,83	41.132,73	-41.032,73	
20/07		300,00	0,00	468,83	41.432,73	-41.332,73	
23/07		35,40	0,00	504,23	41.468,13	-41.368,13	
31/07		22.879,59	0,00	23.383,82	64.347,72	-64.247,72	
14/08		359,55	0,00	359,55	64.707,27	-64.607,27	
17/08		7,73	0,00	367,28	64.715,00	-64.615,00	
18/08		140,00	0,00	507,28	64.855,00	-64.755,00	
24/08		0,00	140,00	367,28	64.715,00	-64.615,00	
26/08		21,15	0,00	388,43	64.736,15	-64.636,15	
27/08		21,15	0,00	409,58	64.757,30	-64.657,30	
31/08		3,90	0,00	413,48	64.761,20	-64.661,20	
08/09		194,26	0,00	194,26	64.955,46	-64.855,46	
11/09		8,65	0,00	202,91	64.964,11	-64.864,11	
15/09		632,00	0,00	834,91	65.596,11	-65.496,11	
28/09		279,89	0,00	1.114,80	65.876,00	-65.776,00	
01/10		26,07	0,00	26,07	65.902,07	-65.802,07	
13/10		10.205,28	0,00	10.231,35	76.107,35	-76.007,35	
27/10		5,15	0,00	10.236,50	76.112,50	-76.012,50	
03/11		21,15	0,00	21,15	76.133,65	-76.033,65	
10/11		30,79	0,00	51,94	76.164,44	-76.064,44	
30/11		3,65	0,00	55,59	76.168,09	-76.068,09	
01/12		2,09	0,00	2,09	76.170,18	-76.070,18	
03/12		84,60	0,00	86,69	76.254,78	-76.154,78	
08/12		343,60	0,00	430,29	76.598,38	-76.498,38	
18/12		42,30	0,00	472,59	76.640,68	-76.540,68	
29/12		1.398,38	0,00	1.870,97	78.039,06	-77.939,06	
30/12		52,60	0,00	1.923,57	78.091,66	-77.991,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 65 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	81	Receita:	1.7.2.2.33.06.06 - ESTADO LAR			Valor Orçado:	100,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
06/02		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-299.900,00	
25/02		60.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	-359.900,00	
02/04		300.000,00	0,00	300.000,00	660.000,00	-659.900,00	
08/05		300.000,00	0,00	300.000,00	960.000,00	-959.900,00	
11/06		300.000,00	0,00	300.000,00	1.260.000,00	-1.259.900,00	
24/06		900.000,00	0,00	1.200.000,00	2.160.000,00	-2.159.900,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 66 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	82	Receita:	1.3.2.5.01.03.53 - REND. ESTADO LAR 27.554-9			Valor Orçado:	5.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		35,64	0,00	35,64	35,64	4.964,36	
27/02		120,92	0,78	120,14	155,78	4.844,22	
31/03		41,36	0,00	41,36	197,14	4.802,86	
29/04		36,22	0,00	36,22	233,36	4.766,64	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 67 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	83	Receita:	1.3.2.5.01.03.54 - REND. DOSE CERTA - ESTADO			Valor Orçado:	100,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
27/02		85,45	0,00	85,45	85,45	14,55	
31/03		217,73	0,00	217,73	303,18	-203,18	
23/04		213,90	0,00	213,90	517,08	-417,08	
30/04		57,70	0,00	271,60	574,78	-474,78	
29/05		244,30	0,00	244,30	819,08	-719,08	
30/06		270,22	0,00	270,22	1.089,30	-989,30	
31/07		356,94	0,00	356,94	1.446,24	-1.346,24	
31/08		292,34	0,00	292,34	1.738,58	-1.638,58	
30/09		336,18	0,00	336,18	2.074,76	-1.974,76	
29/10		431,46	0,00	431,46	2.506,22	-2.406,22	
30/11		284,18	0,00	284,18	2.790,40	-2.690,40	
30/12		315,80	0,00	315,80	3.106,20	-3.006,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 68 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	84	Receita:	1.3.2.5.01.03.55 - REND. PQAVS (VIG EPID) 27.867-X			Valor Orçado:	1.200,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	624,30	0,00	624,30	624,30	575,70	
	27/02	498,45	70,86	427,59	1.051,89	148,11	
	31/03	648,80	0,00	648,80	1.700,69	-500,69	
	30/04	598,91	0,00	598,91	2.299,60	-1.099,60	
	29/05	636,54	0,00	636,54	2.936,14	-1.736,14	
	30/06	704,09	0,00	704,09	3.640,23	-2.440,23	
	31/07	786,36	0,00	786,36	4.426,59	-3.226,59	
	31/08	760,66	0,00	760,66	5.187,25	-3.987,25	
	30/09	762,58	0,00	762,58	5.949,83	-4.749,83	
	29/10	797,79	0,00	797,79	6.747,62	-5.547,62	
	30/11	1.037,07	0,00	1.037,07	7.784,69	-6.584,69	
	30/12	1.146,48	0,00	1.146,48	8.931,17	-7.731,17	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 69 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	85	Receita:	1.3.2.5.01.03.56 - REND. DENGUE (VIG EPID) 27.868-8			Valor Orçado:	2.800,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	1.144,84	0,00	1.144,84	1.144,84	1.655,16	
	27/02	1.147,42	30,67	1.116,75	2.261,59	538,41	
	31/03	1.668,54	0,00	1.668,54	3.930,13	-1.130,13	
	30/04	1.499,04	0,00	1.499,04	5.429,17	-2.629,17	
	29/05	1.472,09	0,00	1.472,09	6.901,26	-4.101,26	
	30/06	1.526,42	0,00	1.526,42	8.427,68	-5.627,68	
	31/07	1.564,83	0,00	1.564,83	9.992,51	-7.192,51	
	31/08	1.487,56	0,00	1.487,56	11.480,07	-8.680,07	
	30/09	1.453,97	0,00	1.453,97	12.934,04	-10.134,04	
	29/10	1.424,24	0,00	1.424,24	14.358,28	-11.558,28	
	30/11	1.355,19	0,00	1.355,19	15.713,47	-12.913,47	
	30/12	1.505,96	0,00	1.505,96	17.219,43	-14.419,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 70 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	86	Receita:	1.3.2.5.01.03.57 - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012 27.869			Valor Orçado:	1.000,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		304,54	0,00	304,54	304,54	695,46	
27/02		268,40	6,51	261,89	566,43	433,57	
31/03		349,37	0,00	349,37	915,80	84,20	
30/04		322,50	0,00	322,50	1.238,30	-238,30	
29/05		342,77	0,00	342,77	1.581,07	-581,07	
30/06		379,14	0,00	379,14	1.960,21	-960,21	
31/07		423,44	0,00	423,44	2.383,65	-1.383,65	
31/08		409,60	0,00	409,60	2.793,25	-1.793,25	
30/09		410,64	0,00	410,64	3.203,89	-2.203,89	
29/10		413,35	0,00	413,35	3.617,24	-2.617,24	
30/11		396,31	0,00	396,31	4.013,55	-3.013,55	
30/12		440,41	0,00	440,41	4.453,96	-3.453,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 71 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	87	Receita:	1.7.2.2.33.06.07 - DOSE CERTA ESTADO			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
27/02		36.460,00		0,00	36.460,00	36.460,00	-36.460,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 72 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha: 88 Receita: 1.3.2.5.01.03.58 - REND. UNID. ATEN. ESP. SAÚDE 624.02 Valor Orçado: 0,00

Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
05/03	2.031,32	0,00	2.031,32	2.031,32	-2.031,32
31/03	2.640,19	0,00	4.671,51	4.671,51	-4.671,51
07/04	1.616,96	0,00	1.616,96	6.288,47	-6.288,47
07/05	2.443,38	0,00	2.443,38	8.731,85	-8.731,85
01/07	5.512,44	0,00	5.512,44	14.244,29	-14.244,29
31/07	3.235,93	0,00	8.748,37	17.480,22	-17.480,22
31/08	3.134,87	0,00	3.134,87	20.615,09	-20.615,09
30/09	3.156,45	0,00	3.156,45	23.771,54	-23.771,54
29/10	3.176,82	0,00	3.176,82	26.948,36	-26.948,36
30/11	3.055,47	0,00	3.055,47	30.003,83	-30.003,83
30/12	3.375,92	0,00	3.375,92	33.379,75	-33.379,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 73 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	89	Receita:	1.3.2.5.01.03.59 - REND INVEST VIG EPID 624.027-0			Valor Orçado:	0,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/06	2.602,29	0,00	2.602,29	2.602,29	-2.602,29	
	31/07	2.134,69	0,00	2.134,69	4.736,98	-4.736,98	
	31/08	2.065,66	0,00	2.065,66	6.802,64	-6.802,64	
	30/09	2.071,20	0,00	2.071,20	8.873,84	-8.873,84	
	29/10	2.078,10	0,00	2.078,10	10.951,94	-10.951,94	
	30/11	1.998,71	0,00	1.998,71	12.950,65	-12.950,65	
	30/12	2.208,34	0,00	2.208,34	15.158,99	-15.158,99	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 74 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	90	Receita:	1.7.2.1.33.23.00 - HANSENIASE/TRACOMA			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
02/09		15.576,26		0,00	15.576,26	15.576,26	-15.576,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 75 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	91	Receita:	1.7.2.1.33.24.00 - JD. ALEGRIA			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
21/09		16.830,00		0,00	16.830,00	16.830,00	-16.830,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 76 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	92	Receita:	1.7.2.1.33.25.00 - PQA VS - PROG QUAL AÇÕES VIG SAUDE			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
27/10		41.245,39		0,00	41.245,39	41.245,39	-41.245,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 77 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	93	Receita:	1.7.2.1.33.26.00 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASICA			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
16/12		150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 78 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5311	Receita:	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	Valor Orçado:	0,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
20/01	1.068,47	0,00	1.068,47	1.068,47	-1.068,47
29/01	157,67	0,00	1.226,14	1.226,14	-1.226,14
30/01	145.834,70	0,00	147.060,84	147.060,84	-147.060,84
03/02	1.976,59	0,00	1.976,59	149.037,43	-149.037,43
20/02	1.203,14	0,00	3.179,73	150.240,57	-150.240,57
27/02	144.490,24	157,67	147.512,30	294.573,14	-294.573,14
18/03	1.203,14	0,00	1.203,14	295.776,28	-295.776,28
31/03	141.262,76	0,00	142.465,90	437.039,04	-437.039,04
16/04	996,75	0,00	996,75	438.035,79	-438.035,79
23/04	371,56	0,00	1.368,31	438.407,35	-438.407,35
30/04	140.383,85	0,00	141.752,16	578.791,20	-578.791,20
20/05	1.486,19	0,00	1.486,19	580.277,39	-580.277,39
29/05	137.356,15	0,00	138.842,34	717.633,54	-717.633,54
03/06	0,00	53,36	-53,36	717.580,18	-717.580,18
22/06	1.496,45	0,00	1.443,09	719.076,63	-719.076,63
30/06	139.632,55	0,00	141.075,64	858.709,18	-858.709,18
17/07	67,20	67,20	0,00	858.709,18	-858.709,18
20/07	1.429,25	0,00	1.429,25	860.138,43	-860.138,43
23/07	67,20	0,00	1.496,45	860.205,63	-860.205,63
31/07	140.588,82	73,79	142.011,48	1.000.720,66	-1.000.720,66
19/08	189,90	0,00	189,90	1.000.910,56	-1.000.910,56
20/08	1.321,88	0,00	1.511,78	1.002.232,44	-1.002.232,44
25/08	13,16	0,00	1.524,94	1.002.245,60	-1.002.245,60
31/08	138.722,21	0,00	140.247,15	1.140.967,81	-1.140.967,81
18/09	1.533,66	67,20	1.466,46	1.142.434,27	-1.142.434,27
30/09	142.163,73	0,00	143.630,19	1.284.598,00	-1.284.598,00
16/10	67,20	0,00	67,20	1.284.665,20	-1.284.665,20
20/10	1.335,04	0,00	1.402,24	1.286.000,24	-1.286.000,24
27/10	106,44	0,00	1.508,68	1.286.106,68	-1.286.106,68
29/10	151.201,71	7.120,55	145.589,84	1.430.187,84	-1.430.187,84
19/11	1.670,08	0,00	1.670,08	1.431.857,92	-1.431.857,92
30/11	143.296,93	0,00	144.967,01	1.575.154,85	-1.575.154,85
17/12	130.985,35	0,00	130.985,35	1.706.140,20	-1.706.140,20
18/12	1.267,84	0,00	132.253,19	1.707.408,04	-1.707.408,04
22/12	167,52	0,00	132.420,71	1.707.575,56	-1.707.575,56
30/12	142.112,81	0,00	274.533,52	1.849.688,37	-1.849.688,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 79 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5312	Receita:	2.1.8.8.1.01.03 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	Valor Orçado:	0,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
30/01	117.787,52	0,00	117.787,52	117.787,52	-117.787,52
12/02	91,51	0,00	91,51	117.879,03	-117.879,03
27/02	115.963,47	0,00	116.054,98	233.842,50	-233.842,50
31/03	116.835,04	0,00	116.835,04	350.677,54	-350.677,54
30/04	117.142,86	0,00	117.142,86	467.820,40	-467.820,40
29/05	119.737,14	0,00	119.737,14	587.557,54	-587.557,54
30/06	120.637,06	0,00	120.637,06	708.194,60	-708.194,60
31/07	120.525,07	0,00	120.525,07	828.719,67	-828.719,67
31/08	120.512,43	0,00	120.512,43	949.232,10	-949.232,10
30/09	121.508,05	0,00	121.508,05	1.070.740,15	-1.070.740,15
27/10	30,17	0,00	30,17	1.070.770,32	-1.070.770,32
29/10	125.098,05	0,00	125.128,22	1.195.868,37	-1.195.868,37
09/11	259,01	0,00	259,01	1.196.127,38	-1.196.127,38
17/11	2.576,44	0,00	2.835,45	1.198.703,82	-1.198.703,82
30/11	124.781,12	0,20	127.616,37	1.323.484,74	-1.323.484,74
17/12	125.226,92	0,00	125.226,92	1.448.711,66	-1.448.711,66
30/12	123.252,34	0,00	248.479,26	1.571.964,00	-1.571.964,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 80 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5314	Receita:	2.1.8.8.1.01.02 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		29.771,85	0,00	29.771,85	29.771,85	-29.771,85	
03/02		3.068,52	0,00	3.068,52	32.840,37	-32.840,37	
27/02		28.490,31	0,00	31.558,83	61.330,68	-61.330,68	
02/03		16,99	0,00	16,99	61.347,67	-61.347,67	
31/03		29.416,42	0,00	29.433,41	90.764,09	-90.764,09	
30/04		28.674,15	0,00	28.674,15	119.438,24	-119.438,24	
29/05		28.780,27	0,00	28.780,27	148.218,51	-148.218,51	
03/06		53,36	0,00	53,36	148.271,87	-148.271,87	
30/06		29.585,71	0,00	29.639,07	177.857,58	-177.857,58	
31/07		30.488,61	0,00	30.488,61	208.346,19	-208.346,19	
24/08		973,44	973,44	0,00	208.346,19	-208.346,19	
31/08		30.210,78	0,00	30.210,78	238.556,97	-238.556,97	
30/09		29.428,14	0,00	29.428,14	267.985,11	-267.985,11	
27/10		186,27	0,00	186,27	268.171,38	-268.171,38	
29/10		136.304,78	107.810,10	28.680,95	296.666,06	-296.666,06	
09/11		163,95	0,00	163,95	296.830,01	-296.830,01	
17/11		5.907,64	0,00	6.071,59	302.737,65	-302.737,65	
30/11		29.880,38	0,00	35.951,97	332.618,03	-332.618,03	
17/12		26.214,48	0,00	26.214,48	358.832,51	-358.832,51	
30/12		29.943,17	0,00	56.157,65	388.775,68	-388.775,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 81 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5319	Receita:	2.1.8.8.1.01.11 - CONVENIO ODONTOLOGICO			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		249,43	0,00	249,43	249,43	-249,43	
27/02		202,93	0,00	202,93	452,36	-452,36	
31/03		167,73	0,00	167,73	620,09	-620,09	
30/04		167,73	0,00	167,73	787,82	-787,82	
29/05		167,73	0,00	167,73	955,55	-955,55	
30/06		167,73	0,00	167,73	1.123,28	-1.123,28	
31/07		202,93	0,00	202,93	1.326,21	-1.326,21	
31/08		202,93	0,00	202,93	1.529,14	-1.529,14	
30/09		202,93	0,00	202,93	1.732,07	-1.732,07	
29/10		238,13	0,00	238,13	1.970,20	-1.970,20	
30/11		246,40	0,00	246,40	2.216,60	-2.216,60	
30/12		246,40	0,00	246,40	2.463,00	-2.463,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 82 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5323	Receita:	2.1.8.8.1.01.15 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONS			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		4.216,85	0,00	4.216,85	4.216,85	-4.216,85	
27/02		4.216,85	0,00	4.216,85	8.433,70	-8.433,70	
31/03		4.216,85	0,00	4.216,85	12.650,55	-12.650,55	
30/04		4.216,85	0,00	4.216,85	16.867,40	-16.867,40	
29/05		4.043,66	0,00	4.043,66	20.911,06	-20.911,06	
30/06		4.043,66	0,00	4.043,66	24.954,72	-24.954,72	
31/07		4.043,66	0,00	4.043,66	28.998,38	-28.998,38	
31/08		4.043,66	0,00	4.043,66	33.042,04	-33.042,04	
30/09		4.043,66	0,00	4.043,66	37.085,70	-37.085,70	
29/10		4.043,66	0,00	4.043,66	41.129,36	-41.129,36	
30/11		3.723,96	0,00	3.723,96	44.853,32	-44.853,32	
30/12		3.480,87	0,00	3.480,87	48.334,19	-48.334,19	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 83 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5325	Receita:	2.1.8.8.1.01.15 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS			Valor Orçado:	0,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	2.858,31	0,00	2.858,31	2.858,31	-2.858,31	
	27/02	2.858,31	0,00	2.858,31	5.716,62	-5.716,62	
	31/03	2.858,31	0,00	2.858,31	8.574,93	-8.574,93	
	30/04	2.551,46	0,00	2.551,46	11.126,39	-11.126,39	
	29/05	2.551,46	0,00	2.551,46	13.677,85	-13.677,85	
	30/06	2.551,46	0,00	2.551,46	16.229,31	-16.229,31	
	31/07	2.551,46	0,00	2.551,46	18.780,77	-18.780,77	
	31/08	2.551,46	0,00	2.551,46	21.332,23	-21.332,23	
	30/09	1.520,18	0,00	1.520,18	22.852,41	-22.852,41	
	29/10	1.520,18	0,00	1.520,18	24.372,59	-24.372,59	
	30/11	1.520,18	0,00	1.520,18	25.892,77	-25.892,77	
	30/12	1.520,18	0,00	1.520,18	27.412,95	-27.412,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 84 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5343	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - JUDITTH TOME MACHADO - PENSÃO ALIM.			Valor Orçado:	0,00
	Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
	30/01	394,00	0,00	394,00	394,00	-394,00	
	27/02	394,00	0,00	394,00	788,00	-788,00	
	31/03	394,00	0,00	394,00	1.182,00	-1.182,00	
	30/04	394,00	0,00	394,00	1.576,00	-1.576,00	
	29/05	394,00	0,00	394,00	1.970,00	-1.970,00	
	30/06	394,00	0,00	394,00	2.364,00	-2.364,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 85 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5344	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIM.			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	-1.182,00	
27/02		1.182,00	0,00	1.182,00	2.364,00	-2.364,00	
31/03		1.182,00	0,00	1.182,00	3.546,00	-3.546,00	
30/04		1.182,00	0,00	1.182,00	4.728,00	-4.728,00	
29/05		1.182,00	0,00	1.182,00	5.910,00	-5.910,00	
30/06		1.182,00	0,00	1.182,00	7.092,00	-7.092,00	
31/07		1.182,00	0,00	1.182,00	8.274,00	-8.274,00	
31/08		1.182,00	0,00	1.182,00	9.456,00	-9.456,00	
30/09		1.182,00	0,00	1.182,00	10.638,00	-10.638,00	
29/10		1.182,00	0,00	1.182,00	11.820,00	-11.820,00	
30/11		1.182,00	0,00	1.182,00	13.002,00	-13.002,00	
30/12		1.182,00	0,00	1.182,00	14.184,00	-14.184,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 86 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5345	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO A			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		1.368,79	0,00	1.368,79	1.368,79	-1.368,79	
27/02		2.128,00	0,00	2.128,00	3.496,79	-3.496,79	
31/03		1.368,79	0,00	1.368,79	4.865,58	-4.865,58	
30/04		1.381,55	0,00	1.381,55	6.247,13	-6.247,13	
29/05		1.381,55	0,00	1.381,55	7.628,68	-7.628,68	
30/06		1.381,55	0,00	1.381,55	9.010,23	-9.010,23	
31/07		1.381,55	0,00	1.381,55	10.391,78	-10.391,78	
31/08		1.381,55	0,00	1.381,55	11.773,33	-11.773,33	
30/09		1.381,55	0,00	1.381,55	13.154,88	-13.154,88	
29/10		1.381,55	0,00	1.381,55	14.536,43	-14.536,43	
30/11		1.381,55	0,00	1.381,55	15.917,98	-15.917,98	
17/12		622,34	0,00	622,34	16.540,32	-16.540,32	
30/12		1.381,55	0,00	2.003,89	17.921,87	-17.921,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 87 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5346	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃ			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
31/03		495,52	0,00	495,52	495,52	-495,52	
17/12		390,10	0,00	390,10	885,62	-885,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 88 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5347	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIM.			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		537,06	0,00	537,06	537,06	-537,06	
27/02		109,25	0,00	109,25	646,31	-646,31	
30/04		260,62	0,00	260,62	906,93	-906,93	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 89 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5348	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENS			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		699,82	0,00	699,82	699,82	-699,82	
27/02		1.096,70	0,00	1.096,70	1.796,52	-1.796,52	
31/03		699,82	0,00	699,82	2.496,34	-2.496,34	
30/04		706,35	0,00	706,35	3.202,69	-3.202,69	
29/05		706,35	0,00	706,35	3.909,04	-3.909,04	
30/06		706,35	0,00	706,35	4.615,39	-4.615,39	
31/07		814,35	0,00	814,35	5.429,74	-5.429,74	
31/08		706,35	0,00	706,35	6.136,09	-6.136,09	
30/09		706,35	0,00	706,35	6.842,44	-6.842,44	
29/10		706,35	0,00	706,35	7.548,79	-7.548,79	
30/11		706,35	0,00	706,35	8.255,14	-8.255,14	
17/12		309,47	0,00	309,47	8.564,61	-8.564,61	
30/12		812,97	0,00	1.122,44	9.377,58	-9.377,58	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 90 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5349	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		514,86	0,00	514,86	514,86	-514,86	
27/02		524,53	0,00	524,53	1.039,39	-1.039,39	
31/03		585,14	0,00	585,14	1.624,53	-1.624,53	
30/04		589,31	0,00	589,31	2.213,84	-2.213,84	
29/05		589,31	0,00	589,31	2.803,15	-2.803,15	
30/06		561,86	0,00	561,86	3.365,01	-3.365,01	
31/07		589,31	0,00	589,31	3.954,32	-3.954,32	
31/08		780,62	0,00	780,62	4.734,94	-4.734,94	
30/09		558,63	0,00	558,63	5.293,57	-5.293,57	
29/10		580,33	0,00	580,33	5.873,90	-5.873,90	
30/11		586,31	0,00	586,31	6.460,21	-6.460,21	
17/12		189,36	0,00	189,36	6.649,57	-6.649,57	
30/12		589,31	0,00	778,67	7.238,88	-7.238,88	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 91 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5351	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PE			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		406,86	0,00	406,86	406,86	-406,86	
27/02		555,06	0,00	555,06	961,92	-961,92	
31/03		406,86	0,00	406,86	1.368,78	-1.368,78	
30/04		511,11	0,00	511,11	1.879,89	-1.879,89	
29/05		511,11	0,00	511,11	2.391,00	-2.391,00	
30/06		511,11	0,00	511,11	2.902,11	-2.902,11	
31/07		511,11	0,00	511,11	3.413,22	-3.413,22	
31/08		511,11	0,00	511,11	3.924,33	-3.924,33	
30/09		702,23	0,00	702,23	4.626,56	-4.626,56	
29/10		511,11	0,00	511,11	5.137,67	-5.137,67	
30/11		511,11	0,00	511,11	5.648,78	-5.648,78	
17/12		215,74	0,00	215,74	5.864,52	-5.864,52	
30/12		511,11	0,00	726,85	6.375,63	-6.375,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 92 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5353	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		374,38	0,00	374,38	374,38	-374,38	
27/02		374,38	0,00	374,38	748,76	-748,76	
31/03		374,38	0,00	374,38	1.123,14	-1.123,14	
30/04		374,38	0,00	374,38	1.497,52	-1.497,52	
29/05		582,28	0,00	582,28	2.079,80	-2.079,80	
30/06		374,38	0,00	374,38	2.454,18	-2.454,18	
31/07		374,38	0,00	374,38	2.828,56	-2.828,56	
31/08		374,38	0,00	374,38	3.202,94	-3.202,94	
30/09		443,68	0,00	443,68	3.646,62	-3.646,62	
29/10		374,38	0,00	374,38	4.021,00	-4.021,00	
30/11		374,38	0,00	374,38	4.395,38	-4.395,38	
17/12		166,48	0,00	166,48	4.561,86	-4.561,86	
30/12		565,75	0,00	732,23	5.127,61	-5.127,61	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 93 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5358	Receita:	2.1.8.8.1.01.15 - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		21.212,55	0,00	21.212,55	21.212,55	-21.212,55	
27/02		21.166,01	0,00	21.166,01	42.378,56	-42.378,56	
31/03		21.317,27	0,00	21.317,27	63.695,83	-63.695,83	
30/04		20.951,26	0,00	20.951,26	84.647,09	-84.647,09	
29/05		20.794,71	0,00	20.794,71	105.441,80	-105.441,80	
30/06		20.209,03	0,00	20.209,03	125.650,83	-125.650,83	
31/07		18.954,53	0,00	18.954,53	144.605,36	-144.605,36	
31/08		19.321,96	0,00	19.321,96	163.927,32	-163.927,32	
30/09		18.850,05	0,00	18.850,05	182.777,37	-182.777,37	
29/10		17.342,96	0,00	17.342,96	200.120,33	-200.120,33	
30/11		16.332,20	0,00	16.332,20	216.452,53	-216.452,53	
30/12		16.347,73	0,00	16.347,73	232.800,26	-232.800,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 94 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5361	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		1.248,48	0,00	1.248,48	1.248,48	-1.248,48	
27/02		1.248,48	0,00	1.248,48	2.496,96	-2.496,96	
31/03		1.248,48	0,00	1.248,48	3.745,44	-3.745,44	
30/04		1.260,50	0,00	1.260,50	5.005,94	-5.005,94	
29/05		1.260,50	0,00	1.260,50	6.266,44	-6.266,44	
30/06		1.260,50	0,00	1.260,50	7.526,94	-7.526,94	
31/07		1.260,50	0,00	1.260,50	8.787,44	-8.787,44	
31/08		1.260,50	0,00	1.260,50	10.047,94	-10.047,94	
30/09		1.260,50	0,00	1.260,50	11.308,44	-11.308,44	
29/10		2.006,45	0,00	2.006,45	13.314,89	-13.314,89	
30/11		1.489,02	0,00	1.489,02	14.803,91	-14.803,91	
17/12		743,09	0,00	743,09	15.547,00	-15.547,00	
30/12		1.260,50	0,00	2.003,59	16.807,50	-16.807,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 95 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5368	Receita:	2.1.8.8.1.01.11 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		12.921,00	0,00	12.921,00	12.921,00	-12.921,00	
27/02		11.994,00	0,00	11.994,00	24.915,00	-24.915,00	
31/03		15.687,00	0,00	15.687,00	40.602,00	-40.602,00	
30/04		15.519,00	0,00	15.519,00	56.121,00	-56.121,00	
29/05		14.394,60	0,00	14.394,60	70.515,60	-70.515,60	
30/06		14.394,80	0,00	14.394,80	84.910,40	-84.910,40	
31/07		14.709,80	0,00	14.709,80	99.620,20	-99.620,20	
31/08		14.709,80	0,00	14.709,80	114.330,00	-114.330,00	
30/09		14.652,40	0,00	14.652,40	128.982,40	-128.982,40	
06/10		0,20	0,00	0,20	128.982,60	-128.982,60	
29/10		14.541,80	0,00	14.542,00	143.524,40	-143.524,40	
30/11		14.452,20	0,00	14.452,20	157.976,60	-157.976,60	
30/12		14.005,60	0,00	14.005,60	171.982,20	-171.982,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 96 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5370	Receita:	2.1.8.8.1.01.99 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO M			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		23.501,79	0,00	23.501,79	23.501,79	-23.501,79	
27/02		26.304,16	0,00	26.304,16	49.805,95	-49.805,95	
31/03		24.096,19	0,00	24.096,19	73.902,14	-73.902,14	
30/04		27.418,51	0,00	27.418,51	101.320,65	-101.320,65	
29/05		25.593,12	0,00	25.593,12	126.913,77	-126.913,77	
30/06		28.137,10	0,00	28.137,10	155.050,87	-155.050,87	
31/07		27.217,65	0,00	27.217,65	182.268,52	-182.268,52	
31/08		28.009,74	0,00	28.009,74	210.278,26	-210.278,26	
30/09		27.476,52	0,00	27.476,52	237.754,78	-237.754,78	
29/10		30.688,46	1.452,60	29.235,86	266.990,64	-266.990,64	
30/11		29.840,51	0,00	29.840,51	296.831,15	-296.831,15	
30/12		29.122,16	0,00	29.122,16	325.953,31	-325.953,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 97 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5372	Receita:	2.1.8.8.1.01.11 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA -			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		706,28	0,00	706,28	706,28	-706,28	
27/02		522,92	0,00	522,92	1.229,20	-1.229,20	
31/03		522,92	0,00	522,92	1.752,12	-1.752,12	
30/04		522,92	0,00	522,92	2.275,04	-2.275,04	
29/05		522,92	0,00	522,92	2.797,96	-2.797,96	
30/06		522,92	0,00	522,92	3.320,88	-3.320,88	
31/07		522,92	0,00	522,92	3.843,80	-3.843,80	
31/08		522,92	0,00	522,92	4.366,72	-4.366,72	
30/09		522,92	0,00	522,92	4.889,64	-4.889,64	
29/10		522,92	0,00	522,92	5.412,56	-5.412,56	
30/11		522,92	0,00	522,92	5.935,48	-5.935,48	
30/12		773,92	0,00	773,92	6.709,40	-6.709,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 98 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5373	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		788,00	0,00	788,00	788,00	-788,00	
27/02		788,00	0,00	788,00	1.576,00	-1.576,00	
31/03		788,00	0,00	788,00	2.364,00	-2.364,00	
30/04		788,00	0,00	788,00	3.152,00	-3.152,00	
29/05		788,00	0,00	788,00	3.940,00	-3.940,00	
30/06		788,00	0,00	788,00	4.728,00	-4.728,00	
31/07		788,00	0,00	788,00	5.516,00	-5.516,00	
31/08		788,00	0,00	788,00	6.304,00	-6.304,00	
30/09		788,00	0,00	788,00	7.092,00	-7.092,00	
29/10		367,73	0,00	367,73	7.459,73	-7.459,73	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 99 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5377	Receita:	2.1.8.8.1.01.15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAD			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		94.545,27	0,00	94.545,27	94.545,27	-94.545,27	
27/02		94.650,50	0,00	94.650,50	189.195,77	-189.195,77	
31/03		94.978,17	0,00	94.978,17	284.173,94	-284.173,94	
30/04		89.472,79	0,00	89.472,79	373.646,73	-373.646,73	
29/05		93.730,24	0,00	93.730,24	467.376,97	-467.376,97	
30/06		98.466,52	0,00	98.466,52	565.843,49	-565.843,49	
31/07		95.826,69	0,00	95.826,69	661.670,18	-661.670,18	
31/08		98.027,85	0,00	98.027,85	759.698,03	-759.698,03	
30/09		100.471,16	0,00	100.471,16	860.169,19	-860.169,19	
29/10		98.870,03	0,00	98.870,03	959.039,22	-959.039,22	
09/11		199,10	0,00	199,10	959.238,32	-959.238,32	
30/11		99.307,50	0,00	99.506,60	1.058.545,82	-1.058.545,82	
30/12		101.761,18	850,40	100.910,78	1.159.456,60	-1.159.456,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 100 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5379	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO A	Valor Orçado:	0,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
30/01	1.409,28	0,00	1.409,28	1.409,28	-1.409,28
27/02	1.409,28	0,00	1.409,28	2.818,56	-2.818,56
31/03	1.409,28	0,00	1.409,28	4.227,84	-4.227,84
30/04	1.416,04	0,00	1.416,04	5.643,88	-5.643,88
29/05	1.416,04	0,00	1.416,04	7.059,92	-7.059,92
30/06	1.416,04	0,00	1.416,04	8.475,96	-8.475,96
31/07	1.416,04	0,00	1.416,04	9.892,00	-9.892,00
31/08	1.416,04	0,00	1.416,04	11.308,04	-11.308,04
30/09	1.416,04	0,00	1.416,04	12.724,08	-12.724,08
29/10	2.328,45	0,00	2.328,45	15.052,53	-15.052,53
30/11	1.416,04	0,00	1.416,04	16.468,57	-16.468,57
17/12	503,63	0,00	503,63	16.972,20	-16.972,20
30/12	1.416,04	0,00	1.919,67	18.388,24	-18.388,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 101 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5380	Receita:	2.1.8.8.1.01.03 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVI			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		972,55	0,00	972,55	972,55	-972,55	
27/02		1.200,55	0,00	1.200,55	2.173,10	-2.173,10	
31/03		1.298,27	0,00	1.298,27	3.471,37	-3.471,37	
30/04		1.298,27	0,00	1.298,27	4.769,64	-4.769,64	
29/05		1.298,27	0,00	1.298,27	6.067,91	-6.067,91	
30/06		1.517,79	0,00	1.517,79	7.585,70	-7.585,70	
31/07		1.517,79	0,00	1.517,79	9.103,49	-9.103,49	
31/08		1.517,79	0,00	1.517,79	10.621,28	-10.621,28	
30/09		1.517,79	0,00	1.517,79	12.139,07	-12.139,07	
29/10		3.657,17	2.139,38	1.517,79	13.656,86	-13.656,86	
30/11		1.517,79	0,00	1.517,79	15.174,65	-15.174,65	
17/12		1.517,79	0,00	1.517,79	16.692,44	-16.692,44	
30/12		1.517,79	0,00	3.035,58	18.210,23	-18.210,23	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 102 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5381	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		703,02	0,00	703,02	703,02	-703,02	
27/02		703,02	0,00	703,02	1.406,04	-1.406,04	
31/03		690,26	0,00	690,26	2.096,30	-2.096,30	
30/04		695,10	0,00	695,10	2.791,40	-2.791,40	
29/05		695,10	0,00	695,10	3.486,50	-3.486,50	
30/06		695,10	0,00	695,10	4.181,60	-4.181,60	
31/07		1.101,91	0,00	1.101,91	5.283,51	-5.283,51	
31/08		686,97	0,00	686,97	5.970,48	-5.970,48	
30/09		686,97	0,00	686,97	6.657,45	-6.657,45	
29/10		686,97	0,00	686,97	7.344,42	-7.344,42	
30/11		686,97	0,00	686,97	8.031,39	-8.031,39	
17/12		272,03	0,00	272,03	8.303,42	-8.303,42	
30/12		686,97	0,00	959,00	8.990,39	-8.990,39	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 103 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5382	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PEN			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		1.240,96	0,00	1.240,96	1.240,96	-1.240,96	
27/02		1.420,60	0,00	1.420,60	2.661,56	-2.661,56	
31/03		1.420,60	0,00	1.420,60	4.082,16	-4.082,16	
30/04		1.420,60	0,00	1.420,60	5.502,76	-5.502,76	
29/05		1.947,04	0,00	1.947,04	7.449,80	-7.449,80	
30/06		1.253,29	0,00	1.253,29	8.703,09	-8.703,09	
31/07		1.253,29	0,00	1.253,29	9.956,38	-9.956,38	
31/08		1.253,29	0,00	1.253,29	11.209,67	-11.209,67	
30/09		1.253,29	0,00	1.253,29	12.462,96	-12.462,96	
29/10		1.253,29	0,00	1.253,29	13.716,25	-13.716,25	
30/11		1.253,29	0,00	1.253,29	14.969,54	-14.969,54	
17/12		559,54	0,00	559,54	15.529,08	-15.529,08	
30/12		1.253,29	0,00	1.812,83	16.782,37	-16.782,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 104 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5383	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALI			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		262,67	0,00	262,67	262,67	-262,67	
30/04		281,09	0,00	281,09	543,76	-543,76	
29/05		602,34	0,00	602,34	1.146,10	-1.146,10	
30/06		745,32	0,00	745,32	1.891,42	-1.891,42	
31/07		1.174,76	0,00	1.174,76	3.066,18	-3.066,18	
31/08		848,28	0,00	848,28	3.914,46	-3.914,46	
30/09		745,32	0,00	745,32	4.659,78	-4.659,78	
29/10		667,65	0,00	667,65	5.327,43	-5.327,43	
30/11		745,32	0,00	745,32	6.072,75	-6.072,75	
17/12		315,88	0,00	315,88	6.388,63	-6.388,63	
30/12		745,32	0,00	1.061,20	7.133,95	-7.133,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 105 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5384	Receita:	2.1.8.8.1.01.08 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
11/06		532,20	0,00	532,20	532,20	-532,20	
27/10		532,20	532,20	0,00	532,20	-532,20	
25/11		12,04	0,00	12,04	544,24	-544,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 106 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5386	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
30/01		1.936,08	0,00	1.936,08	1.936,08	-1.936,08	
27/02		2.053,46	0,00	2.053,46	3.989,54	-3.989,54	
31/03		1.936,08	0,00	1.936,08	5.925,62	-5.925,62	
30/04		2.985,67	0,00	2.985,67	8.911,29	-8.911,29	
29/05		1.951,98	0,00	1.951,98	10.863,27	-10.863,27	
30/06		1.899,95	0,00	1.899,95	12.763,22	-12.763,22	
31/07		1.899,95	0,00	1.899,95	14.663,17	-14.663,17	
31/08		1.899,95	0,00	1.899,95	16.563,12	-16.563,12	
30/09		2.579,63	0,00	2.579,63	19.142,75	-19.142,75	
29/10		3.657,17	1.517,79	2.139,38	21.282,13	-21.282,13	
30/11		2.139,38	0,00	2.139,38	23.421,51	-23.421,51	
17/12		1.105,66	0,00	1.105,66	24.527,17	-24.527,17	
30/12		2.139,38	0,00	3.245,04	26.666,55	-26.666,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Relação Analítica da Receita

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 107 / 112)

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5387	Receita:	2.1.8.8.1.01.10 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO AL			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia		Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
30/01		1.884,24		0,00	1.884,24	1.884,24	-1.884,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 108 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5388	Receita:	2.1.8.8.1.99.00 - CSLL/COFINS/PIS - PAGTOS. PJ À PJ			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
23/07		12,04	0,00	12,04	12,04	-12,04	
31/07		12,04	12,04	12,04	12,04	-12,04	
20/08		12,04	0,00	12,04	24,08	-24,08	
30/09		12,04	0,00	12,04	36,12	-36,12	
29/10		12,04	0,00	12,04	48,16	-48,16	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 109 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5501	Receita:	- SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PM	Valor Orçado:	0,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
08/01	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
12/01	300.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
20/01	300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
26/01	400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
30/01	700.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
03/02	100.000,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
06/02	400.000,00	0,00	500.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
20/02	750.000,00	0,00	1.250.000,00	3.350.000,00	-3.350.000,00
27/02	950.000,00	0,00	2.200.000,00	4.300.000,00	-4.300.000,00
06/03	500.000,00	0,00	500.000,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
24/03	429.402,97	0,00	929.402,97	5.229.402,97	-5.229.402,97
26/03	350.000,00	0,00	1.279.402,97	5.579.402,97	-5.579.402,97
30/03	900.000,00	0,00	2.179.402,97	6.479.402,97	-6.479.402,97
31/03	50.000,00	0,00	2.229.402,97	6.529.402,97	-6.529.402,97
08/04	450.000,00	0,00	450.000,00	6.979.402,97	-6.979.402,97
10/04	250.000,00	0,00	700.000,00	7.229.402,97	-7.229.402,97
17/04	150.000,00	0,00	850.000,00	7.379.402,97	-7.379.402,97
28/04	350.000,00	0,00	1.200.000,00	7.729.402,97	-7.729.402,97
30/04	900.000,00	0,00	2.100.000,00	8.629.402,97	-8.629.402,97
04/05	50.000,00	0,00	50.000,00	8.679.402,97	-8.679.402,97
08/05	722.122,20	0,00	772.122,20	9.401.525,17	-9.401.525,17
12/05	250.000,00	0,00	1.022.122,20	9.651.525,17	-9.651.525,17
13/05	100.000,00	0,00	1.122.122,20	9.751.525,17	-9.751.525,17
19/05	161.573,86	0,00	1.283.696,06	9.913.099,03	-9.913.099,03
20/05	450.000,00	0,00	1.733.696,06	10.363.099,03	-10.363.099,03
25/05	50.000,00	0,00	1.783.696,06	10.413.099,03	-10.413.099,03
27/05	200.000,00	0,00	1.983.696,06	10.613.099,03	-10.613.099,03
28/05	294.000,00	0,00	2.277.696,06	10.907.099,03	-10.907.099,03
29/05	700.573,14	0,00	2.978.269,20	11.607.672,17	-11.607.672,17
02/06	50.000,00	0,00	50.000,00	11.657.672,17	-11.657.672,17
08/06	450.000,00	0,00	500.000,00	12.107.672,17	-12.107.672,17
10/06	250.000,00	0,00	750.000,00	12.357.672,17	-12.357.672,17
11/06	134.854,75	0,00	884.854,75	12.492.526,92	-12.492.526,92
16/06	50.000,00	0,00	934.854,75	12.542.526,92	-12.542.526,92
19/06	500.000,00	0,00	1.434.854,75	13.042.526,92	-13.042.526,92
22/06	26.970,95	0,00	1.461.825,70	13.069.497,87	-13.069.497,87
25/06	146.970,95	0,00	1.608.796,65	13.216.468,82	-13.216.468,82
26/06	80.000,00	0,00	1.688.796,65	13.296.468,82	-13.296.468,82
30/06	700.000,00	26.970,95	2.361.825,70	13.969.497,87	-13.969.497,87
03/07	20.000,00	0,00	20.000,00	13.989.497,87	-13.989.497,87
07/07	450.000,00	0,00	470.000,00	14.439.497,87	-14.439.497,87
08/07	30.000,00	0,00	500.000,00	14.469.497,87	-14.469.497,87
13/07	200.000,00	0,00	700.000,00	14.669.497,87	-14.669.497,87
20/07	300.000,00	0,00	1.000.000,00	14.969.497,87	-14.969.497,87
27/07	375.000,00	0,00	1.375.000,00	15.344.497,87	-15.344.497,87
28/07	168.354,00	0,00	1.543.354,00	15.512.851,87	-15.512.851,87
30/07	700.000,00	0,00	2.243.354,00	16.212.851,87	-16.212.851,87
31/07	160.212,98	0,00	2.403.566,98	16.373.064,85	-16.373.064,85
07/08	500.000,00	0,00	500.000,00	16.873.064,85	-16.873.064,85
10/08	200.000,00	0,00	700.000,00	17.073.064,85	-17.073.064,85
11/08	50.000,00	0,00	750.000,00	17.123.064,85	-17.123.064,85
14/08	50.000,00	0,00	800.000,00	17.173.064,85	-17.173.064,85
20/08	400.000,00	0,00	1.200.000,00	17.573.064,85	-17.573.064,85
25/08	250.000,00	0,00	1.450.000,00	17.823.064,85	-17.823.064,85
27/08	10.000,00	0,00	1.460.000,00	17.833.064,85	-17.833.064,85
28/08	690.000,00	0,00	2.150.000,00	18.523.064,85	-18.523.064,85
02/09	142.465,90	0,00	142.465,90	18.665.530,75	-18.665.530,75
04/09	50.000,00	0,00	192.465,90	18.715.530,75	-18.715.530,75
08/09	500.000,00	0,00	692.465,90	19.215.530,75	-19.215.530,75
10/09	200.000,00	0,00	892.465,90	19.415.530,75	-19.415.530,75
18/09	350.000,00	0,00	1.242.465,90	19.765.530,75	-19.765.530,75
29/09	350.000,00	0,00	1.592.465,90	20.115.530,75	-20.115.530,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 110 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015					
Ficha 1 à 9999					
30/09	700.000,00	0,00	2.292.465,90	20.815.530,75	-20.815.530,75
05/10	141.752,16	0,00	141.752,16	20.957.282,91	-20.957.282,91
07/10	500.000,00	0,00	641.752,16	21.457.282,91	-21.457.282,91
09/10	250.000,00	0,00	891.752,16	21.707.282,91	-21.707.282,91
16/10	138.842,34	0,00	1.030.594,50	21.846.125,25	-21.846.125,25
20/10	350.000,00	0,00	1.380.594,50	22.196.125,25	-22.196.125,25
27/10	566.582,23	0,00	1.947.176,73	22.762.707,48	-22.762.707,48
29/10	700.000,00	0,00	2.647.176,73	23.462.707,48	-23.462.707,48
04/11	10.000,00	0,00	10.000,00	23.472.707,48	-23.472.707,48
09/11	500.000,00	0,00	510.000,00	23.972.707,48	-23.972.707,48
10/11	200.000,00	0,00	710.000,00	24.172.707,48	-24.172.707,48
11/11	141.075,64	0,00	851.075,64	24.313.783,12	-24.313.783,12
13/11	192.011,48	0,00	1.043.087,12	24.505.794,60	-24.505.794,60
17/11	162.730,07	0,00	1.205.817,19	24.668.524,67	-24.668.524,67
19/11	120.000,00	0,00	1.325.817,19	24.788.524,67	-24.788.524,67
25/11	380.000,00	0,00	1.705.817,19	25.168.524,67	-25.168.524,67
30/11	910.000,00	0,00	2.615.817,19	26.078.524,67	-26.078.524,67
03/12	140.247,15	0,00	140.247,15	26.218.771,82	-26.218.771,82
04/12	10.553,88	0,00	150.801,03	26.229.325,70	-26.229.325,70
07/12	500.000,00	0,00	650.801,03	26.729.325,70	-26.729.325,70
08/12	150.604,19	4.072,52	797.332,70	26.875.857,37	-26.875.857,37
10/12	200.000,00	0,00	997.332,70	27.075.857,37	-27.075.857,37
16/12	744.276,91	0,00	1.741.609,61	27.820.134,28	-27.820.134,28
17/12	17.663,69	0,00	1.759.273,30	27.837.797,97	-27.837.797,97
18/12	610.391,82	0,00	2.369.665,12	28.448.189,79	-28.448.189,79
23/12	310.965,60	0,00	2.680.630,72	28.759.155,39	-28.759.155,39
28/12	136.496,14	0,00	2.817.126,86	28.895.651,53	-28.895.651,53
29/12	250.000,00	0,00	3.067.126,86	29.145.651,53	-29.145.651,53
30/12	1.059.290,64	0,00	4.126.417,50	30.204.942,17	-30.204.942,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 111 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5811	Receita:	1.1.3.8.1.09.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS			Valor Orçado:	0,00
Data		No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)	
20/01		1.858,32	0,00	1.858,32	1.858,32	-1.858,32	
20/02		4.201,18	0,00	4.201,18	6.059,50	-6.059,50	
17/03		2.137,70	1.858,32	279,38	6.338,88	-6.338,88	
18/03		7.151,10	0,00	7.430,48	13.489,98	-13.489,98	
16/04		6.891,84	0,00	6.891,84	20.381,82	-20.381,82	
20/05		5.205,74	0,00	5.205,74	25.587,56	-25.587,56	
19/06		2.949,91	0,00	2.949,91	28.537,47	-28.537,47	
18/12		1.010,24	0,00	1.010,24	29.547,71	-29.547,71	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 15:07:33
Sistema CECAM
(Página: 112 / 112)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015
Ficha 1 à 9999

Ficha:	5813	Receita:	1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	Valor Orçado:	0,00
Data	No Dia	Cancelamentos	No Mes	Total	(Arrec.-Orçada)
20/01	147,96	0,00	147,96	147,96	-147,96
20/02	157,20	0,00	157,20	305,16	-305,16
17/03	147,96	147,96	0,00	305,16	-305,16
18/03	157,20	0,00	157,20	462,36	-462,36
16/04	157,20	0,00	157,20	619,56	-619,56
20/05	157,20	0,00	157,20	776,76	-776,76
19/06	157,20	0,00	157,20	933,96	-933,96
20/07	146,72	0,00	146,72	1.080,68	-1.080,68
20/08	384,74	0,00	384,74	1.465,42	-1.465,42
18/09	391,25	0,00	391,25	1.856,67	-1.856,67
20/10	308,03	0,00	308,03	2.164,70	-2.164,70
19/11	314,40	0,00	314,40	2.479,10	-2.479,10
18/12	567,85	0,00	567,85	3.046,95	-3.046,95