

[illegible]

elaborado conforme portaria STN

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOUREARIA

MARCELO SIMOES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

- SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO
 - ESTADUAL
 - SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO

Despesas por Função		Despesas por Função	
45.700.141,20	44.155.645,71	273.316,80	555.528,37
45.973.458,00	44.711.174,08		

Documento elaborado conforme portaria STN

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOUREARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.378-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

- SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO
 - ESTADUAL
 - SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO



SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61
RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 14

Usuário: izete
Data: 13/03/2020 11:48:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

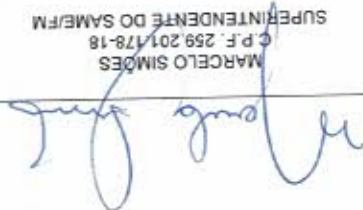
Exercício Atual	Exerc. Anterior
308.753,93	290.590,47

Correção Monetária da Dívida Interna
Correção Monetária da Dívida Externa
Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

Relatório elaborado conforme portaria STN

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019


MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOUREARIA

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO.MORATO
ESTADUAL
SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO.MORATO