

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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: izete
Data: 02/07/2020 09:11:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			71.791.000,00	12.543.082,58	84.334.082,58	27.419.811,71	25.849.802,35	1.570.009,36	49.530.005,72	7.384.265,15	56.914.270,87	25.803.284,26	26.810.553,07	6.254.828,92	33.065.381,99	26.689.239,34	4.421.747,27	31.110.986,61	1.954.395,38
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE			71.791.000,00	12.543.082,58	84.334.082,58	27.419.811,71	25.849.802,35	1.570.009,36	49.530.005,72	7.384.265,15	56.914.270,87	25.803.284,26	26.810.553,07	6.254.828,92	33.065.381,99	26.689.239,34	4.421.747,27	31.110.986,61	1.954.395,38
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			71.791.000,00	12.543.082,58	84.334.082,58	27.419.811,71	25.849.802,35	1.570.009,36	49.530.005,72	7.384.265,15	56.914.270,87	25.803.284,26	26.810.553,07	6.254.828,92	33.065.381,99	26.689.239,34	4.421.747,27	31.110.986,61	1.954.395,38
10 - Saúde			70.381.420,00	12.879.182,58	83.260.602,58	26.963.499,97	25.393.490,61	1.570.009,36	49.004.694,35	7.292.408,26	56.297.102,61	25.803.284,26	26.285.241,70	6.162.972,03	32.448.213,73	26.163.927,97	4.329.890,38	30.493.818,35	1.954.395,38
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.100,00	8.929.314,32	18.999.414,32	1.699.431,11	775.721,11	923.710,00	14.322.429,09	2.977.554,12	17.299.983,21	10.216.535,19	5.636.401,77	1.696.087,95	7.332.489,72	5.582.557,77	1.500.890,25	7.083.448,02	249.041,70
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.070.100,00	2.390.318,44	12.460.418,44	188.442,16	188.442,16		12.271.976,28		12.271.976,28	6.190.151,66	5.053.322,45	1.028.502,97	6.081.825,42	5.053.322,45	1.028.502,17	6.081.824,62	0,80
2020 - ADMINISTRAÇÃO			10.070.100,00	2.390.318,44	12.460.418,44	188.442,16	188.442,16		12.271.976,28		12.271.976,28	6.190.151,66	5.053.322,45	1.028.502,97	6.081.825,42	5.053.322,45	1.028.502,17	6.081.824,62	0,80
3.3.50.39.00 - OUTROS S	240	01.310.000	3.500.000,00	752.800,00	4.252.800,00				4.252.800,00		4.252.800,00	2.025.000,00	1.822.700,00	405.100,00	2.227.800,00	1.822.700,00	405.100,00	2.227.800,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	241	02.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	242	05.300.000	5.850.000,00	1.637.518,44	7.487.518,44	44.342,16	44.342,16		7.443.176,28		7.443.176,28	3.865.151,66	2.996.622,45	581.402,97	3.578.025,42	2.996.622,45	581.402,17	3.578.024,62	0,80
3.3.90.48.00 - OUTROS A	243	01.310.000	720.000,00		720.000,00	144.000,00	144.000,00		576.000,00		576.000,00	300.000,00	234.000,00	42.000,00	276.000,00	234.000,00	42.000,00	276.000,00	
11 - ENFRENTAMENTO À CO				6.538.995,88	6.538.995,88	1.510.988,95	587.278,95	923.710,00	2.050.452,81	2.977.554,12	5.028.006,93	4.026.383,53	583.079,32	667.584,98	1.250.664,30	529.235,32	472.388,08	1.001.623,40	249.040,90
2037 - ENFRENTAMENTO À				6.538.995,88	6.538.995,88	1.510.988,95	587.278,95	923.710,00	2.050.452,81	2.977.554,12	5.028.006,93	4.026.383,53	583.079,32	667.584,98	1.250.664,30	529.235,32	472.388,08	1.001.623,40	249.040,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	02.312.000		250.000,00	250.000,00	197.059,14	197.059,14		35.528,29	17.412,57	52.940,86		35.528,29	17.412,57	52.940,86	35.528,29	17.412,57	52.940,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	05.312.000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	277	02.312.000		339.372,63	339.372,63				339.372,63		339.372,63	190.611,84	67.874,53	80.886,26	148.760,79	67.874,53	80.886,26	148.760,79	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	287	05.312.000		2.904.999,30	2.904.999,30				2.904.999,30		2.904.999,30	2.904.999,30	221.280,90	221.280,90					221.280,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	06.312.003		64.550,06	64.550,06	1.357,56	1.357,56		57.752,50	5.440,00	63.192,50	5.440,00	57.752,50		57.752,50	57.752,50		57.752,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	02.312.000		480.000,00	480.000,00	142.009,50	137.059,50	4.950,00	334.190,50	3.800,00	337.990,50	56.000,00	182.162,00	99.828,50	281.990,50	128.318,00	153.672,50	281.990,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05.312.000		148.016,00	148.016,00	148.016,00	138.716,00	9.300,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	291	02.312.000		50.000,00	50.000,00	23.450,00	23.450,00			26.550,00	26.550,00	26.550,00		8.850,00	8.850,00			8.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	292	05.312.000		50.000,00	50.000,00	33.500,00	33.500,00			16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00			16.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	02.312.000		1.112.064,00	1.112.064,00	915.596,75	6.136,75	909.460,00	193.615,00	2.852,25	196.467,25	139.888,50	39.762,00	19.226,75	58.988,75	39.762,00	16.816,75	56.578,75	2.410,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05.312.000		1.089.993,89	1.089.993,89				1.089.993,89		1.089.993,89	686.393,89	200.000,00	203.600,00	403.600,00	200.000,00	203.600,00	403.600,00	
301 - Atenção Básica			60.311.320,00	3.949.868,26	64.261.188,26	25.264.068,86	24.617.769,50	646.299,36	34.682.265,26	4.314.854,14	38.997.119,40	15.586.749,07	20.648.839,93	4.466.884,08	25.115.724,01	20.581.370,20	2.829.000,13	23.410.370,33	1.705.353,68
5 - FORTALECIMENTO DO SI			60.311.320,00	3.949.868,26	64.261.188,26	25.264.068,86	24.617.769,50	646.299,36	34.682.265,26	4.314.854,14	38.997.119,40	15.586.749,07	20.648.839,93	4.466.884,08	25.115.724,01	20.581.370,20	2.829.000,13	23.410.370,33	1.705.353,68
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ			300,00	1.330.576,76	1.330.876,76	1.094.651,01	782.492,78	312.158,23	122.775,75	113.450,00	236.225,75	116.440,00	119.785,75		119.785,75	119.785,75		119.785,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	01.310.000	100,00	160.000,00	160.100,00	160.100,00	113.342,67				46.757,33								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	245	02.300.000	100,00	500.984,76	501.084,76	387.441,01	156.526,35	230.914,66	193,75	113.450,00	113.643,75	113.450,00	193,75		193,75	193,75		193,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	246	05.300.000	100,00	669.592,00	669.692,00	547.110,00	512.623,76	34.486,24	122.582,00		122.582,00	2.990,00	119.592,00		119.592,00	119.592,00		119.592,00	
1004 - CONSTRUÇÕES, AM			1.500.200,00		1.500.200,00	992.173,31	992.173,31		109.714,44	398.312,25	508.026,69	398.312,25	109.714,44		109.714,44	109.714,44		109.714,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01.310.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	248	02.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	249	05.300.000	1.500.000,00		1.500.000,00	991.973,31	991.973,31		109.714,44	398.312,25	508.026,69	398.312,25	109.714,44		109.714,44	109.714,44		109.714,44	
2021 - CONSERVAÇÃO DE			58.810.820,00	2.619.291,50	61.430.111,50	23.177.244,54	22.843.103,41	334.141,13	34.449.775,07	3.803.091,89	38.252.866,96	15.071.996,82	20.419.339,74	4.466.884,08	24.886.223,82	20.351.870,01	2.829.000,13	23.180.870,14	1.705.353,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	6.152.417,52	6.152.417,52		5.663.102,77	984.479,71	6.647.582,48		5.663.102,77	984.479,71	6.647.582,48	5.663.102,77	984.479,71	6.647.582,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	02.300.000	700.000,00		700.000,00	525.816,20	525.816,20		174.183,80		174.183,80		174.183,80		174.183,80			174.183,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	252	05.300.000	13.500.000,00		13.500.000,00	6.936.587,54	6.936.587,54		5.287.782,69	1.275.629,77	6.563.412,46		5.287.782,69	1.275.629,77	6.563.412,46	5.287.782,69	1.275.629,77	6.563.412,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	914.862,39	914.862,39		570.861,38	114.276,23	685.137,61	114.276,23	570.861,38	114.276,23	685.137,61	570.861,38		570.861,38	114.276,23
3.1.90.94.00 - INDENIZA	254	01.310.000	400.000,00		400.000,00	82.799,11	82.799,11		313.111,19	4.089,70	317.200,89		313.111,19	4.089,70	317.200,89	313.111,19	4.089,70		

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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: izete
Data: 02/07/2020 09:11:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	262	01.310.000	50.000,00		50.000,00	42.727,26	42.727,26		7.011,94	260,80	7.272,74		7.011,94	260,80	7.272,74	7.011,94	260,80	7.272,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	263	01.310.000	180.000,00		180.000,00	127.266,20	127.266,20		45.542,32	7.191,48	52.733,80	1.932,64	43.609,68	7.191,48	50.801,16	40.738,05	10.063,11	50.801,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	02.300.000	50.000,00	206.000,00	256.000,00	28.495,98	28.495,98		204.404,02	23.100,00	227.504,02	138.766,29	49.649,09	39.088,64	88.737,73	49.649,09	39.088,64	88.737,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	265	05.300.000	350.000,00		350.000,00	169.954,53	169.954,53		180.045,47		180.045,47	64.600,00	107.445,47	8.600,00	116.045,47	106.845,47	8.600,00	115.445,47	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01.310.000	12.765.220,00	-10.142.364,63	2.622.855,37	1.394.953,89	1.178.478,25	216.475,64	11.136.000,65	-9.908.099,17	1.227.901,48	759.136,06	4.902.534,54	-4.399.007,57	503.526,97	4.898.544,77	-4.429.779,35	468.765,42	34.761,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02.300.000	580.000,00	1.411.583,50	1.991.583,50	124.098,70	107.803,20	16.295,50	1.554.440,30	1.867.484,80	1.409.559,91	367.386,10	135.819,08	503.205,18	343.749,18	114.175,71	457.924,89	45.280,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05.300.000	7.943.900,00	-2.500.000,00	5.443.900,00	1.306.264,41	1.231.339,41	74.925,00	6.533.050,81	-2.395.415,22	4.137.635,59	3.551.758,49	1.011.901,35	-406.115,50	605.785,85	988.261,74	-402.384,64	585.877,10	19.908,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	269	01.310.000	188.000,00		188.000,00	24.128,50	24.128,50		163.871,50		163.871,50	83.860,00	77.321,50	2.690,00	80.011,50	77.321,50	2.690,00	80.011,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	270	05.300.000	141.000,00		141.000,00	110.610,00	110.610,00		30.390,00		30.390,00		30.390,00		30.390,00			30.390,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	276	02.300.000		198.000,00	198.000,00	14.100,00	14.100,00		183.900,00		183.900,00	146.340,00	24.780,00	24.780,00	49.560,00	18.390,00	19.170,00	37.560,00	12.000,00
28 - Encargos Especiais			1.409.580,00	-336.100,00	1.073.480,00	456.311,74	456.311,74		525.311,37	91.856,89	617.168,26		525.311,37	91.856,89	617.168,26	525.311,37	91.856,89	617.168,26	
843 - Serviço da Dívida Interna			713.600,00	12.000,00	725.600,00	318.617,58	318.617,58		353.782,61	53.199,81	406.982,42		353.782,61	53.199,81	406.982,42	353.782,61	53.199,81	406.982,42	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			713.600,00	12.000,00	725.600,00	318.617,58	318.617,58		353.782,61	53.199,81	406.982,42		353.782,61	53.199,81	406.982,42	353.782,61	53.199,81	406.982,42	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA			635.000,00		635.000,00	318.355,61	318.355,61		263.444,58	53.199,81	318.644,39		263.444,58	53.199,81	318.644,39	263.444,58	53.199,81	318.644,39	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01.310.000	351.000,00		351.000,00	176.100,93	176.100,93		145.323,48	29.575,59	174.899,07		145.323,48	29.575,59	174.899,07	145.323,48	29.575,59	174.899,07	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01.310.000	284.000,00		284.000,00	142.254,68	142.254,68		118.121,10	23.624,22	141.745,32		118.121,10	23.624,22	141.745,32	118.121,10	23.624,22	141.745,32	
2 - PAGAMENTO DE PRECA			78.600,00	12.000,00	90.600,00	261,97	261,97		90.338,03		90.338,03		90.338,03		90.338,03	90.338,03		90.338,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	273	01.310.000	78.500,00	12.000,00	90.500,00	161,97			90.338,03				90.338,03			90.338,03			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	274	01.310.000	100,00		100,00	100,00	100,00									90.338,03		90.338,03	
846 - Outros Encargos Especia			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	137.694,16	137.694,16		171.528,76	38.657,08	210.185,84		171.528,76	38.657,08	210.185,84	171.528,76	38.657,08	210.185,84	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	137.694,16	137.694,16		171.528,76	38.657,08	210.185,84		171.528,76	38.657,08	210.185,84	171.528,76	38.657,08	210.185,84	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	137.694,16	137.694,16		171.528,76	38.657,08	210.185,84		171.528,76	38.657,08	210.185,84	171.528,76	38.657,08	210.185,84	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01.310.000	695.980,00	-348.100,00	347.880,00	137.694,16	137.694,16		171.528,76	38.657,08	210.185,84		171.528,76	38.657,08	210.185,84	171.528,76	38.657,08	210.185,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.791.000,00	12.543.082,58	84.334.082,58	27.419.811,71	25.849.802,35	1.570.009,36	49.530.005,72	7.384.265,15	56.914.270,87	25.803.284,26	26.810.553,07	6.254.828,92	33.065.381,99	26.689.239,34	4.421.747,27	31.110.986,61	1.954.395,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000			MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR											3.214,08		3.214,08	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.000			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												137,76	137,76	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000			SALARIO MATERNIDADE - INSS											41.513,01	3.092,52	44.605,53	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000			INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA											229.926,06		229.926,06	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000			FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA											634.854,53		634.854,53	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000			IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR											1.837,40		1.837,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											20.082,13	643.380,22	663.462,35	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO											19.016,38	467,35	19.483,73	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000			BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											2.061,16	347,38	2.408,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000			CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA											4.798,94	1.023,93	5.822,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000			MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											1.971,63	355,69	2.327,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000			SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.											3.419,68	555,51	3.975,19	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000			MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.											6.645,74	1.449,02	8.094,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000			ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA											7.957,59	1.427,61	9.385,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000			SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											4.676,78	702,77	5.379,55	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000			ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.											6.423,66	1.265,46	7.689,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000			ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											2.787,95	519,19	3.307,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000			LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											11.025,24	1.999,10	13.024,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000			ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											2.551,34	463,88	3.015,22	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000			NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA											2.437,10	426,83	2.863,93	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000			PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO											47.302,84	11.940,04	59.242,88	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000			CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME											1.131,05	197,77	1.328,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01.310.000			BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS											320.239,58	70.588,38	390.827,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS											268.486,33	68.091,85	336.578,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO											151.514,11		151.514,11	

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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: izete
Data: 02/07/2020 09:11:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT														1.795.874,31	808.432,26	2.604.306,57		
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	01.000.000												18.510,00		18.510,00		
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	02.000.000												107.206,28		107.206,28		
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6009	05.000.000												188.229,36	3.811,40	192.040,76		
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.	6011	05.000.000												17.316,56		17.316,56		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6012	01.000.000												127.430,26		127.430,26		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	02.000.000												524.425,68	84.674,08	609.099,76		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6014	05.000.000												375.997,23		375.997,23		
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6004	01.000.000												10.371,39		10.371,39		
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6005	02.000.000												226.099,56		226.099,56		
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6006	05.000.000												259.990,65	155.896,36	415.887,01		
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6001	01.000.000												9.314,00		9.314,00		
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6002	02.000.000												103.290,00		103.290,00		
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6003	05.000.000												57.376,22		57.376,22		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019														2.025.557,19	244.381,84	2.269.939,03		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														3.821.431,50	1.052.814,10	4.874.245,60		
TOTAL														30.510.670,84	5.474.561,37	35.985.232,21		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	845.358,22	
BANCOS CONTA VINCULADA																	14.385.526,42	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	15.230.884,64	

TOTAL GERAL																	51.216.116,85	
																	=====	

FRANCISCO MORATO, 30 de Junho de 2020

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. TESOURARIA

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