

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: lilian
Data: 04/08/2020 13:20:05
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	19.362.280,58	91.153.280,58	28.864.172,67	27.739.724,03	1.124.448,64	56.914.270,87	5.374.837,04	62.289.107,91	20.012.376,05	33.065.381,99	9.283.295,13	42.348.677,12	31.110.986,61	11.165.745,25	42.276.731,86	71.945,26
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST			71.791.000,00	19.362.280,58	91.153.280,58	28.864.172,67	27.739.724,03	1.124.448,64	56.914.270,87	5.374.837,04	62.289.107,91	20.012.376,05	33.065.381,99	9.283.295,13	42.348.677,12	31.110.986,61	11.165.745,25	42.276.731,86	71.945,26
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			71.791.000,00	19.362.280,58	91.153.280,58	28.864.172,67	27.739.724,03	1.124.448,64	56.914.270,87	5.374.837,04	62.289.107,91	20.012.376,05	33.065.381,99	9.283.295,13	42.348.677,12	31.110.986,61	11.165.745,25	42.276.731,86	71.945,26
10 - Saúde			70.381.420,00	19.698.380,58	90.079.800,58	28.491.029,75	27.366.581,11	1.124.448,64	56.297.102,61	5.291.668,22	61.588.770,83	20.012.376,05	32.448.213,73	9.200.126,31	41.648.340,04	30.493.818,35	11.082.576,43	41.576.394,78	71.945,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.100,00	15.349.912,32	25.420.012,32	5.188.464,96	4.285.664,96	902.800,00	17.299.983,21	2.931.564,15	20.231.547,36	8.063.348,07	7.332.489,72	4.850.709,57	12.183.199,29	7.083.448,02	5.084.751,27	12.168.199,29	15.000,00
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	188.442,16	188.442,16		12.271.976,28	101.400,00	12.373.376,28	5.302.593,53	6.081.825,42	988.957,33	7.070.782,75	6.081.824,62	988.958,13	7.070.782,75	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	188.442,16	188.442,16		12.271.976,28	101.400,00	12.373.376,28	5.302.593,53	6.081.825,42	988.957,33	7.070.782,75	6.081.824,62	988.958,13	7.070.782,75	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	240	01.310.000	3.500.000,00	854.200,00	4.354.200,00				4.252.800,00	101.400,00	4.354.200,00	1.755.100,00	2.227.800,00	371.300,00	2.599.100,00	2.227.800,00	371.300,00	2.599.100,00	
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	3.289.493,53	3.578.025,42	575.657,33	4.153.682,75	3.578.024,62	575.658,13	4.153.682,75	
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	258.000,00	276.000,00	42.000,00	318.000,00	276.000,00	42.000,00	318.000,00	
11 - ENFRENTAMENTO À CO				12.858.193,88	12.858.193,88	5.000.022,80	4.097.222,80	902.800,00	5.028.006,93	2.830.164,15	7.858.171,08	2.760.754,54	1.250.664,30	3.861.752,24	5.112.416,54	1.001.623,40	4.095.793,14	5.097.416,54	15.000,00
2037 - ENFRENTAMENTO À				12.858.193,88	12.858.193,88	5.000.022,80	4.097.222,80	902.800,00	5.028.006,93	2.830.164,15	7.858.171,08	2.760.754,54	1.250.664,30	3.861.752,24	5.112.416,54	1.001.623,40	4.095.793,14	5.097.416,54	15.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	02.312.000	250.000,00		250.000,00	177.971,08	177.971,08		52.940,86		72.028,92	19.088,06	52.940,86	19.088,06	72.028,92	52.940,86	19.088,06	72.028,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	05.312.000	1.050.000,00		1.050.000,00	826.484,96	826.484,96			223.515,04	223.515,04		223.515,04	223.515,04		223.515,04	223.515,04		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	277	02.312.000	339.372,63		339.372,63				339.372,63		339.372,63	132.000,90	148.760,79	58.610,94	207.371,73	148.760,79	58.610,94	207.371,73	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	287	05.312.000	4.704.999,30		4.704.999,30				2.904.999,30	1.800.000,00	4.704.999,30	1.200.000,00	221.280,90	3.283.718,40	3.504.999,30		3.504.999,30	3.504.999,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	06.312.003	64.550,06		64.550,06	1.357,56	1.357,56		63.192,50		63.192,50	3.815,00	57.752,50	1.625,00	59.377,50	57.752,50	1.625,00	59.377,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	02.312.000	480.000,00		480.000,00	57.722,25	57.722,25		337.990,50	84.287,25	422.277,75	113.737,25	281.990,50	26.550,00	308.540,50	281.990,50	26.550,00	308.540,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05.312.000	748.214,00		748.214,00	601.634,00	601.634,00		146.580,00		146.580,00	146.580,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	291	02.312.000	50.000,00		50.000,00	6.950,00	6.950,00		26.550,00		16.500,00	43.050,00	8.850,00	34.200,00	43.050,00		43.050,00	43.050,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	292	05.312.000	90.000,00		90.000,00	75.000,00	75.000,00		16.500,00		-1.500,00	15.000,00	16.500,00	-1.500,00	15.000,00				15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	02.312.000	1.612.064,00		1.612.064,00	1.409.402,95	506.602,95	902.800,00	196.467,25	6.193,80	202.661,05	127.727,50	58.988,75	15.944,80	74.933,55	56.578,75	18.354,80	74.933,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05.312.000	3.468.993,89		3.468.993,89	1.843.500,00	1.843.500,00		1.089.993,89	535.500,00	1.625.493,89	1.021.893,89	403.600,00	200.000,00	603.600,00	403.600,00	200.000,00	603.600,00	
301 - Atenção Básica			60.311.320,00	4.348.468,26	64.659.788,26	23.302.564,79	23.080.916,15	221.648,64	38.997.119,40	2.360.104,07	41.357.223,47	11.949.027,98	25.115.724,01	4.349.416,74	29.465.140,75	23.410.370,33	5.997.825,16	29.408.195,49	56.945,26
5 - FORTALECIMENTO DO SI			60.311.320,00	4.348.468,26	64.659.788,26	23.302.564,79	23.080.916,15	221.648,64	38.997.119,40	2.360.104,07	41.357.223,47	11.949.027,98	25.115.724,01	4.349.416,74	29.465.140,75	23.410.370,33	5.997.825,16	29.408.195,49	56.945,26
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ			300,00	1.330.576,76	1.330.876,76	835.480,64	830.307,64	5.173,00	236.225,75	259.170,37	495.396,12	258.340,00	119.785,75	117.270,37	237.056,12	119.785,75	117.270,37	237.056,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	01.310.000	100,00		160.000,00	113.400,00	113.400,00				46.700,00	46.700,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	245	02.300.000	100,00		500.984,76	501.084,76	186.741,01		113.643,75	200.700,00	314.343,75	200.700,00	193,75	113.450,00	113.643,75	193,75	113.450,00	113.643,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	246	05.300.000	100,00		669.592,00	669.692,00	535.339,63	530.166,63	5.173,00	122.582,00	11.770,37	134.352,37	10.940,00	119.592,00	3.820,37	123.412,37	119.592,00	3.820,37	
1004 - CONSTRUÇÕES, AM			1.500.200,00		1.500.200,00	569.987,96	569.987,96		508.026,69	422.185,35	930.212,04	437.541,79	109.714,44	382.955,81	492.670,25	109.714,44	382.955,81	492.670,25	
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	569.787,96	569.787,96		508.026,69	422.185,35	930.212,04	437.541,79	109.714,44	382.955,81	492.670,25	109.714,44	382.955,81	492.670,25	
2021 - CONSERVAÇÃO E			58.810.820,00	3.017.891,50	61.828.711,50	21.897.096,19	21.680.620,55	216.475,64	38.252.866,96	1.678.748,35	39.931.615,31	11.253.146,19	24.886.223,82	3.849.190,56	28.735.414,38	23.180.870,14	5.497.598,98	28.678.469,12	56.945,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	5.469.871,10	5.469.871,10		6.647.582,48	682.546,42	7.330.128,90		6.647.582,48	682.546,42	7.330.128,90		6.647.582,48	682.546,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	02.300.000	700.000,00		700.000,00	349.895,06	349.895,06		174.183,80	175.921,14	350.104,94		174.183,80	175.921,14	350.104,94		174.183,80	175.921,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	252	05.300.000	13.500.000,00		13.500.000,00	5.777.936,78	5.777.936,78		6.563.412,46	1.158.650,76	7.722.063,22		6.563.412,46	1.158.650,76	7.722.063,22		6.563.412,46	1.158.650,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	801.422,66	801.422,66												

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: lilian
Data: 04/08/2020 13:20:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGE	262	01.310.000		50.000,00		50.000,00	41.585,65	41.585,65		7.272,74	1.141,61	8.414,35		7.272,74	1.141,61	8.414,35	7.272,74	1.141,61	8.414,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	263	01.310.000		180.000,00		180.000,00	125.506,29	125.506,29		52.733,80	1.759,91	54.493,71		50.801,16	3.692,55	54.493,71	50.801,16	3.692,55	54.493,71	
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		227.504,02		227.504,02	122.777,65	88.737,73	15.988,64	104.726,37	88.737,73	15.988,64	104.726,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	265	05.300.000		350.000,00		350.000,00	170.554,53	170.554,53		180.045,47	-600,00	179.445,47	55.400,00	116.045,47	8.000,00	124.045,47	115.445,47	8.600,00	124.045,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01.310.000		12.765.220,00	-10.243.764,63	2.521.455,37	1.253.771,75	1.037.296,11	216.475,64	1.227.901,48	39.782,14	1.267.683,62	687.976,58	503.526,97	87.041,57	590.568,54	468.765,42	110.941,62	579.707,04	10.861,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02.300.000		580.000,00	1.660.083,50	2.240.083,50	124.527,35	124.527,35		1.867.484,80	248.071,35	2.115.556,15	1.384.592,14	503.205,18	237.021,92	740.227,10	457.924,89	273.039,12	730.964,01	9.263,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05.300.000		7.943.900,00	-2.515.200,00	5.428.700,00	671.059,19	671.059,19		4.137.635,59	620.005,22	4.757.640,81	4.022.222,49	605.785,85	136.477,36	742.263,21	585.877,10	149.541,22	735.418,32	6.844,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05.800.000			15.200,00	15.200,00	150,88	150,88			15.049,12	15.049,12			15.049,12	15.049,12		15.049,12	15.049,12	
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	54.580,00	80.011,50	29.280,00	109.291,50	80.011,50	29.280,00	109.291,50	
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		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	122.340,00	49.560,00	12.000,00	61.560,00	37.560,00	24.000,00	61.560,00	
28 - Encargos Especiais				1.409.580,00	-336.100,00	1.073.480,00	373.142,92	373.142,92		617.168,26	83.168,82	700.337,08		617.168,26	83.168,82	700.337,08	617.168,26	83.168,82	700.337,08	
843 - Serviço da Dívida Interna				713.600,00	12.000,00	725.600,00	265.118,83	265.118,83		406.982,42	53.498,75	460.481,17		406.982,42	53.498,75	460.481,17	406.982,42	53.498,75	460.481,17	
5 - FORTALECIMENTO DO SI				713.600,00	12.000,00	725.600,00	265.118,83	265.118,83		406.982,42	53.498,75	460.481,17		406.982,42	53.498,75	460.481,17	406.982,42	53.498,75	460.481,17	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA				635.000,00		635.000,00	264.856,86	264.856,86		316.644,39	53.498,75	370.143,14		316.644,39	53.498,75	370.143,14	316.644,39	53.498,75	370.143,14	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01.310.000		351.000,00		351.000,00	146.226,40	146.226,40		174.899,07	29.874,53	204.773,60		174.899,07	29.874,53	204.773,60	174.899,07	29.874,53	204.773,60	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01.310.000		284.000,00		284.000,00	118.630,46	118.630,46		141.745,32	23.624,22	165.369,54		141.745,32	23.624,22	165.369,54	141.745,32	23.624,22	165.369,54	
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	161,97		90.338,03		90.338,03		90.338,03		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												
846 - Outros Encargos Especia				695.980,00	-348.100,00	347.880,00	108.024,09	108.024,09		210.185,84	29.670,07	239.855,91		210.185,84	29.670,07	239.855,91	210.185,84	29.670,07	239.855,91	
5 - FORTALECIMENTO DO SI				695.980,00	-348.100,00	347.880,00	108.024,09	108.024,09		210.185,84	29.670,07	239.855,91		210.185,84	29.670,07	239.855,91	210.185,84	29.670,07	239.855,91	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS				695.980,00	-348.100,00	347.880,00	108.024,09	108.024,09		210.185,84	29.670,07	239.855,91		210.185,84	29.670,07	239.855,91	210.185,84	29.670,07	239.855,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01.310.000		695.980,00	-348.100,00	347.880,00	108.024,09	108.024,09		210.185,84	29.670,07	239.855,91		210.185,84	29.670,07	239.855,91	210.185,84	29.670,07	239.855,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				71.791.000,00	19.362.280,58	91.153.280,58	28.864.172,67	27.739.724,03	1.124.448,64	56.914.270,87	5.374.837,04	62.289.107,91	20.012.376,05	33.065.381,99	9.283.295,13	42.348.677,12	31.110.986,61	11.165.745,25	42.276.731,86	71.945,26
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000															3.214,08		3.214,08	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.000															137,76		137,76	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000															44.605,53	4.948,03	49.553,56	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000															229.926,06	91.959,33	321.885,39	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01.310.000															634.854,53	255.573,53	890.428,06	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5397	01.310.000															1.837,40	734,96	2.572,36	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000															663.462,35	507.177,99	1.170.640,34	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000															19.483,73	23.309,70	42.793,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000															2.408,54	355,69	2.764,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000															5.822,87	863,95	6.686,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000															2.327,32	355,69	2.683,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000															3.975,19	555,51	4.530,70	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000															8.094,76	1.449,02	9.543,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000															9.385,20	1.427,61	10.812,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000															5.379,55	1.485,75	6.865,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000															7.689,12	1.203,88	8.893,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000															3.307,14	519,19	3.826,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000															13.024,34	1.999,10	15.023,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000															3.015,22	463,88	3.479,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000															2.863,93	426,83	3.290,76	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5368	01.310.000															59.242,88	11.506,69	70.749,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5392	01.310.000															1.328,82	197,77	1.526,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5315	01.310.000															390.827,96	70.591,80	461.419,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5377	01.310.000															336.578,18	133.838,84	470.417,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000															151.514,11	55.682,57	207.196,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.604.306,57	1.166.627,31	3.770.933,88	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	01.000.000															18.510,00		18.510,00	

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: lilian

Data: 04/08/2020 13:20:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	02.000.000													107.206,28	2.307,00	109.513,28	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6009	05.000.000													192.040,76	14.851,00	206.891,76	
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	2.700,00	130.130,26	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	02.000.000													609.099,76		609.099,76	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6014	05.000.000													375.997,23	120,00	376.117,23	
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													415.887,01	184.962,10	600.849,11	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6001	01.000.000													9.314,00	121.386,00	130.700,00	
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															2.269.939,03	326.326,10	2.596.265,13	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															4.874.245,60	1.492.953,41	6.367.199,01	
TOTAL															35.985.232,21	12.658.698,66	48.643.930,87	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.174.332,85
BANCOS CONTA VINCULADA	13.438.539,71
	=====

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	14.612.872,56
	=====

TOTAL GERAL	63.256.803,43
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Julho 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

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

3.2 - ESTADUAL

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