

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 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: lilian
Data: 02/09/2020 18:11:57
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	19.624.875,02	91.415.875,02	24.340.625,48	23.512.043,85	828.581,63	62.289.107,91	4.786.141,63	67.075.249,54	18.853.006,70	42.348.677,12	5.984.603,67	48.333.280,79	42.276.731,86	5.945.510,98	48.222.242,84	111.037,95		
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST			71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	24.340.625,48	23.512.043,85	828.581,63	62.289.107,91	4.786.141,63	67.075.249,54	18.853.006,70	42.348.677,12	5.984.603,67	48.333.280,79	42.276.731,86	5.945.510,98	48.222.242,84	111.037,95		
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	24.340.625,48	23.512.043,85	828.581,63	62.289.107,91	4.786.141,63	67.075.249,54	18.853.006,70	42.348.677,12	5.984.603,67	48.333.280,79	42.276.731,86	5.945.510,98	48.222.242,84	111.037,95		
10 - Saúde			70.381.420,00	19.948.975,02	90.330.395,02	24.095.563,14	23.266.981,51	828.581,63	61.588.770,83	4.646.061,05	66.234.831,88	18.853.006,70	41.648.340,04	5.844.523,09	47.492.863,13	41.576.394,78	5.805.430,40	47.381.825,18	111.037,95		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.100,00	15.349.912,32	25.420.012,32	3.677.697,86	3.512.522,86	165.175,00	20.231.547,36	1.510.767,10	21.742.314,46	7.334.338,51	12.183.199,29	2.302.856,90	14.486.056,19	12.168.199,29	2.239.776,66	14.407.975,95	78.080,24		
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	188.442,16	188.442,16		12.373.376,28		12.373.376,28	4.316.968,55	7.070.782,75	985.624,98	8.056.407,73	7.070.782,75	985.624,98	8.056.407,73			
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	188.442,16	188.442,16		12.373.376,28		12.373.376,28	4.316.968,55	7.070.782,75	985.624,98	8.056.407,73	7.070.782,75	985.624,98	8.056.407,73			
3.3.50.39.00 - OUTROS S			240	01.310.000	3.500.000,00	854.200,00	4.354.200,00		4.354.200,00		4.354.200,00	1.383.800,00	2.599.100,00	371.300,00	2.970.400,00	2.599.100,00	371.300,00	2.970.400,00			
3.3.50.39.00 - OUTROS S			241	02.300.000		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	2.714.168,55	4.153.682,75	575.324,98	4.729.007,73	4.153.682,75	575.324,98	4.729.007,73			
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	219.000,00	318.000,00	39.000,00	357.000,00	318.000,00	39.000,00	357.000,00			
11 - ENFRENTAMENTO À CO					12.858.193,88	12.858.193,88	3.489.255,70	3.324.080,70	165.175,00	7.858.171,08	1.510.767,10	9.368.938,18	3.017.369,96	5.112.416,54	1.317.231,92	6.429.648,46	5.097.416,54	1.254.151,68	6.351.568,22	78.080,24	
2037 - ENFRENTAMENTO À					12.858.193,88	12.858.193,88	3.489.255,70	3.324.080,70	165.175,00	7.858.171,08	1.510.767,10	9.368.938,18	3.017.369,96	5.112.416,54	1.317.231,92	6.429.648,46	5.097.416,54	1.254.151,68	6.351.568,22	78.080,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			280	02.312.000	250.000,00		250.000,00	159.333,46	159.333,46	72.028,92	18.637,62	90.666,54	72.028,92	18.637,62	90.666,54	72.028,92	18.637,62	90.666,54			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			281	05.312.000	1.050.000,00		1.050.000,00	605.252,93	605.252,93	223.515,04	221.232,03	444.747,07	223.515,04	221.232,03	444.747,07	223.515,04	221.232,03	444.747,07			
3.3.50.39.00 - OUTROS S			277	02.312.000	339.372,63		339.372,63			339.372,63		132.000,90	207.371,73	63.080,24	270.451,97	207.371,73			63.080,24		
3.3.50.39.00 - OUTROS S			287	05.312.000	4.704.999,30		4.704.999,30			4.704.999,30		600.000,00	3.504.999,30	600.000,00	4.104.999,30	3.504.999,30	600.000,00	4.104.999,30			
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		3.815,00	59.377,50		59.377,50	59.377,50		59.377,50			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			283	02.312.000	480.000,00		480.000,00	56.953,55	56.953,55	422.277,75	768,70	423.046,45	59.400,00	308.540,50	55.105,95	363.646,45	308.540,50	55.105,95	363.646,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			284	05.312.000	748.214,00		748.214,00	312.567,95	163.567,95	149.000,00	146.580,00	289.066,05	435.646,05	298.366,05	137.280,00	137.280,00		137.280,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S			291	02.312.000	50.000,00		50.000,00	950,00	950,00	43.050,00	6.000,00	49.050,00	6.000,00	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	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		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	959.340,25	959.340,25	202.661,05	450.062,70	652.723,75	555.894,12	74.933,55	21.896,08	96.829,63	74.933,55	21.896,08	96.829,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			286	05.312.000	3.468.993,89		3.468.993,89	1.318.500,00	1.302.325,00	16.175,00	1.625.493,89	525.000,00	2.150.493,89	1.346.893,89	603.600,00	200.000,00	803.600,00	603.600,00	200.000,00		
301 - Atenção Básica					60.311.320,00	4.599.062,70	64.910.382,70	20.417.865,28	19.754.458,65	663.406,63	41.357.223,47	3.135.293,95	44.492.517,42	11.518.668,19	29.465.140,75	33.006.806,94	29.408.195,49	3.565.653,74	32.973.849,23	32.957,71	
5 - FORTALECIMENTO DO SI					60.311.320,00	4.599.062,70	64.910.382,70	20.417.865,28	19.754.458,65	663.406,63	41.357.223,47	3.135.293,95	44.492.517,42	11.518.668,19	29.465.140,75	33.006.806,94	29.408.195,49	3.565.653,74	32.973.849,23	32.957,71	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					300,00	1.480.933,42	1.481.233,42	985.837,30	561.316,24	424.521,06	495.396,12		495.396,12	254.200,00	237.056,12	4.140,00	241.196,12	237.056,12	4.140,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			244	01.310.000	100,00		100,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00		46.700,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			245	02.300.000	100,00		651.341,42	651.441,42	337.097,67	31.149,61	305.948,06		314.343,75	200.700,00		113.643,75	113.643,75		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	134.352,37	6.800,00	123.412,37	4.140,00	127.552,37	123.412,37	4.140,00	127.552,37		
1004 - CONSTRUÇÕES, AM					1.500.200,00		1.500.200,00	569.987,96	569.987,96		930.212,04		930.212,04	437.541,79	492.670,25	492.670,25		492.670,25	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		930.212,04		930.212,04	437.541,79	492.670,25	492.670,25		492.670,25	492.670,25		
2021 - CONSERVAÇÃO E					58.810.820,00	3.118.129,28	61.928.949,28	18.862.040,02	18.623.154,45	238.885,57	39.931.615,31	3.135.293,95	43.066.909,26	10.826.926,40	28.735.414,38	3.537.526,19	32.272.940,57	28.678.469,12	3.561.513,74	32.239.982,86	32.957,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	4.657.896,76	4.657.896,76	7.330.128,90	811.974,34	8.142.103,24	7.330.128,90	811.974,34	8.142.103,24	7.330.128,90	811.974,34	8.142.103,24			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			251	02.300.000	700.000,00		700.000,00	349.895,06	349.895,06	350.104,94		350.104,94		350.104,94		350.104,94		350.104,94			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			252	05.300.000	13.500.000,00		13.500.000,00	4.586.142,81	4.586.142,81	7.722.063,22	1.191.793,97	8.913.857,19	0,40	7.722.063,22	1.191.793,57	8.913.856,79	7.722.063,22	1.191.793,57	8.913.856,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	688.857,02	688.857,02	798.577,34		112.565,64	911.142,98	798.577,34	112.565,64	911.142,98	798.577,34	112.565,64	911.142,98		
3.1.90.94.00 - INDENIZA			254	01.310.000	400.000,00	100.000,00	500.000,00	78.752,47	78.752,47</												

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 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: lilian
Data: 02/09/2020 18:11:57
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	39.840,43	39.840,43		8.414,35	1.745,22	10.159,57		8.414,35	1.745,22	10.159,57	8.414,35	1.745,22	10.159,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	263	01.310.000		180.000,00		180.000,00	122.080,09	122.080,09		54.493,71	3.426,20	57.919,91		54.493,71	3.426,20	57.919,91	54.493,71	3.426,20	57.919,91	
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	106.789,01	104.726,37	15.988,64	120.715,01	104.726,37	15.988,64	120.715,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	265	05.300.000		350.000,00		350.000,00	144.442,53	144.442,53		179.445,47	26.112,00	205.557,47	72.912,00	124.045,47	8.600,00	132.645,47	124.045,47	8.600,00	132.645,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01.310.000		12.765.220,00	-10.375.764,63	2.389.455,37	837.062,39	801.146,75	35.915,64	1.267.683,62	284.709,36	1.552.392,98	895.089,41	590.568,54	79.211,69	669.780,23	579.707,04	77.596,53	657.303,57	12.476,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02.300.000		580.000,00	1.660.083,50	2.240.083,50	104.077,74	104.077,74		2.115.556,15	20.449,61	2.136.005,76	1.239.417,13	740.227,10	166.339,83	906.566,93	730.964,01	165.624,62	896.588,63	9.978,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05.300.000		7.943.900,00	-2.515.200,00	5.428.700,00	653.716,69	552.741,63	100.975,06	4.757.640,81	17.342,50	4.774.983,31	3.967.840,16	742.263,21	73.789,69	816.052,90	735.418,32	71.724,83	807.143,15	8.909,75
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	32.000,00	220.000,00	56.128,50	976,83	55.151,67	163.871,50		163.871,50	51.800,00	109.291,50	2.780,00	112.071,50	109.291,50	2.780,00	112.071,50	
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	61.560,00		61.560,00	61.560,00		61.560,00	
28 - Encargos Especiais				1.409.580,00	-324.100,00	1.085.480,00	245.062,34	245.062,34		700.337,08	140.080,58	840.417,66		700.337,08	140.080,58	840.417,66	700.337,08	140.080,58	840.417,66	
843 - Serviço da Dívida Interna				713.600,00	24.000,00	737.600,00	223.096,75	223.096,75		460.481,17	54.022,08	514.503,25		460.481,17	54.022,08	514.503,25	460.481,17	54.022,08	514.503,25	
5 - FORTALECIMENTO DO SI				713.600,00	24.000,00	737.600,00	223.096,75	223.096,75		460.481,17	54.022,08	514.503,25		460.481,17	54.022,08	514.503,25	460.481,17	54.022,08	514.503,25	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA				635.000,00		635.000,00	210.834,78	210.834,78		370.143,14	54.022,08	424.165,22		370.143,14	54.022,08	424.165,22	370.143,14	54.022,08	424.165,22	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01.310.000		351.000,00		351.000,00	115.828,54	115.828,54		204.773,60	30.397,86	235.171,46		204.773,60	30.397,86	235.171,46	204.773,60	30.397,86	235.171,46	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01.310.000		284.000,00		284.000,00	95.006,24	95.006,24		165.369,54	23.624,22	188.993,76		165.369,54	23.624,22	188.993,76	165.369,54	23.624,22	188.993,76	
2 - PAGAMENTO DE PRECA				78.600,00	24.000,00	102.600,00	12.261,97	12.261,97		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	24.000,00	102.500,00	12.161,97	12.161,97		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	21.965,59	21.965,59		239.855,91	86.058,50	325.914,41		239.855,91	86.058,50	325.914,41	239.855,91	86.058,50	325.914,41	
5 - FORTALECIMENTO DO SI				695.980,00	-348.100,00	347.880,00	21.965,59	21.965,59		239.855,91	86.058,50	325.914,41		239.855,91	86.058,50	325.914,41	239.855,91	86.058,50	325.914,41	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS				695.980,00	-348.100,00	347.880,00	21.965,59	21.965,59		239.855,91	86.058,50	325.914,41		239.855,91	86.058,50	325.914,41	239.855,91	86.058,50	325.914,41	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01.310.000		695.980,00	-348.100,00	347.880,00	21.965,59	21.965,59		239.855,91	86.058,50	325.914,41		239.855,91	86.058,50	325.914,41	239.855,91	86.058,50	325.914,41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	24.340.625,48	23.512.043,85	828.581,63	62.289.107,91	4.786.141,63	67.075.249,54	18.853.006,70	42.348.677,12	5.984.603,67	48.333.280,79	42.276.731,86	5.945.510,98	48.222.242,84	111.037,95
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											49.553,56	4.381,07	53.934,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000				INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA											321.885,39	45.635,00	367.520,39	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01.310.000				FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA											890.428,06	162.949,52	1.053.377,58	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5397	01.310.000				IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR											2.572,36	367,48	2.939,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000				IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											1.170.640,34	6.832,61	1.177.472,95	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO											42.793,43	10.514,63	53.308,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000				BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											2.764,23	336,84	3.101,07	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000				CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA											6.686,82	840,43	7.527,25	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000				MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											2.683,01	353,63	3.036,64	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000				SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.											4.530,70	541,42	5.072,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000				MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.											9.543,78	1.429,48	10.973,26	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000				ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA											10.812,81	1.401,47	12.214,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000				SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											6.865,30	1.570,45	8.435,75	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000				ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.											8.893,00	1.147,82	10.040,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000				ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.826,33	503,45	4.329,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000				LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											15.023,44	1.967,58	16.991,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000				ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.479,10	463,88	3.942,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000				NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.290,76	426,83	3.717,59	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5368	01.310.000				PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO											70.749,57	11.506,69	82.256,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5392	01.310.000				CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME											1.526,59	144,25	1.670,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5315	01.310.000				BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS											461.419,76	71.574,77	532.994,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5377	01.310.000				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS											470.417,02	64.165,96	534.582,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000				ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO											207.196,68	28.958,35	236.155,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.770.933,88	418.013,61	4.188.947,49	
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 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: lilian

Data: 02/09/2020 18:11:57

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													109.513,28	26.598,60	136.111,88	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6009	05.000.000													206.891,76	1.259,00	208.150,76	
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													130.130,26		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													376.117,23		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													600.849,11	350.488,01	951.337,12	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6001	01.000.000													130.700,00		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															2.596.265,13	378.345,61	2.974.610,74	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															6.367.199,01	796.359,22	7.163.558,23	
TOTAL															48.643.930,87	6.741.870,20	55.385.801,07	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.186,99
BANCOS CONTA VINCULADA	13.723.548,60
	=====

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	13.988.735,59
	=====

TOTAL GERAL	69.374.536,66
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto 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