

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 Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: lilian
Data: 02/09/2020 18:10:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Progr.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
1000	RECEITA														
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		33.288.000,00	49.295.918,32	38.199.918,24	28.951.323,75	2.573.402,02	71,10	2.573.330,92	31.524.654,67	-1.763.345,65	263,57		
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		115.000,00	115.000,00	76.666,64	34.097,87	5.806,04	0,00	5.806,04	39.903,91	-75.096,096	762,73		
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		115.000,00	115.000,00	76.666,64	34.097,87	5.806,04	0,00	5.806,04	39.903,91	-75.096,096	762,73		
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		115.000,00	115.000,00	76.666,64	34.097,87	5.806,04	0,00	5.806,04	39.903,91	-75.096,096	762,73		
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	76.666,64	34.097,87	5.806,04	0,00	5.806,04	39.903,91	-75.096,096	762,73		
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	76.666,64	34.097,87	5.806,04	0,00	5.806,04	39.903,91	-75.096,096	762,73		
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		115.000,00	115.000,00	76.666,64	34.097,87	5.806,04	0,00	5.806,04	39.903,91	-75.096,096	762,73		
	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	01.310.000	115.000,00	115.000,00	76.666,64	34.097,87	5.806,04	0,00	5.806,04	39.903,91	-75.096,096	762,73		
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		80.000,00	80.000,00	53.333,20	26.085,65	2.665,13	71,10	2.594,03	28.679,68	-51.320,324	653,52		
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		80.000,00	80.000,00	53.333,20	26.085,65	2.665,13	71,10	2.594,03	28.679,68	-51.320,324	653,52		
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		80.000,00	80.000,00	53.333,20	26.085,65	2.665,13	71,10	2.594,03	28.679,68	-51.320,324	653,52		
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		80.000,00	80.000,00	53.333,20	26.085,65	2.665,13	71,10	2.594,03	28.679,68	-51.320,324	653,52		
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		80.000,00	80.000,00	53.333,20	26.085,65	2.665,13	71,10	2.594,03	28.679,68	-51.320,324	653,52		
	1.3.2.1.00.1.1.97.00	SAME - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		80.000,00	80.000,00	53.333,20	26.085,65	2.665,13	71,10	2.594,03	28.679,68	-51.320,324	653,52		
	1.3.2.1.00.1.1.97.01	REND. MOVIMENTO B.B. 89.070-7	01.310.000	2.900,00	2.900,00	1.933,36	478,64	6,40	0,00	6,40	485,04	-2.414,961	448,32		
	102	1.3.2.1.00.1.1.97.02	REND. PMFM B.B. 89.090-1	01.310.000	10.800,00	10.800,00	7.200,00	2.615,37	83,98	0,00	83,98	2.699,35	-8.100,654	500,65	
	103	1.3.2.1.00.1.1.97.03	REND. PROT. VISA B.B. 22.058-2	01.310.000	700,00	700,00	466,64	16,99	1,27	0,00	1,27	18,26	-681,74	-448,38	
	104	1.3.2.1.00.1.1.97.04	REND. MOVIMENTO CAIXA 71.003-8	01.310.000	600,00	600,00	400,00	66,87	124,94	62,47	62,47	129,34	-470,66	-270,66	
	105	1.3.2.1.00.1.1.97.05	REND. PMFM 71.005-4	01.310.000	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	9,15	9,15	
	106	1.3.2.1.00.1.1.97.06	REND. LEILÃO 29.627-9	01.310.000	0,00	0,00	0,00	162,74	9,99	0,00	9,99	172,73	172,73	172,73	
	207	1.3.2.1.00.1.1.97.07	REND. QUALIS MAIS	02.300.049	17.800,00	17.800,00	11.866,64	4.507,07	54,75	0,00	54,75	4.561,82	-13.238,187	304,82	
	208	1.3.2.1.00.1.1.97.08	REND. PAB ESTADUAL	02.300.005	0,00	0,00	0,00	77,14	23,05	0,00	23,05	100,19	100,19	100,19	
	209	1.3.2.1.00.1.1.97.09	REND. GLICEMIA	02.300.001	1.200,00	1.200,00	800,00	99,38	6,04	0,00	6,04	105,42	-1.094,58	-694,58	
	310	1.3.2.1.00.1.1.97.10	REND. APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À S	05.300.004	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	
	211	1.3.2.1.00.1.1.97.11	REND. DOSE CERTA	02.300.009	1.000,00	1.000,00	666,64	549,14	10,51	0,00	10,51	559,65	-440,35	-106,99	
	212	1.3.2.1.00.1.1.97.12	REND. RESIDENCIAL TERAPEUTICO IM	02.300.007	0,00	0,00	0,00	12,37	0,35	0,00	0,35	12,72	12,72	12,72	
	313	1.3.2.1.00.1.1.97.13	REND. MAC	05.300.011	850,00	850,00	566,64	0,43	12,01	0,00	12,01	12,44	-837,56	-554,20	
	314	1.3.2.1.00.1.1.97.14	REND. PAB FIXO	05.300.014	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	-7,26	0,00	0,00	0,00	
	316	1.3.2.1.00.1.1.97.16	REND. ACS	05.300.018	0,00	0,00	0,00	153,20	1,36	0,00	1,36	154,56	154,56	154,56	
	317	1.3.2.1.00.1.1.97.17	REND. SAUDE BUCAL	05.300.031	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	4,70	
	318	1.3.2.1.00.1.1.97.18	REND. ASSIST. FARMAC. BASICA	05.300.021	4.400,00	4.400,00	2.933,36	208,42	22,01	0,00	22,01	230,43	-4.169,572	702,93	
	319	1.3.2.1.00.1.1.97.19	REND. DST HIV/AIDS	05.300.027	5.100,00	5.100,00	3.400,00	509,18	36,98	0,00	36,98	546,16	-4.553,842	853,84	
	320	1.3.2.1.00.1.1.97.20	REND. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	120,00	120,00	80,00	10,75	1,36	0,00	1,36	12,11	-107,89	-67,89	
	321	1.3.2.1.00.1.1.97.21	REND. VISA	05.300.026	30,00	30,00	20,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	-27,77	-17,77	
	322	1.3.2.1.00.1.1.97.22	REND. DENGUE	05.300.025	1.200,00	1.200,00	800,00	27,84	2,12	0,00	2,12	29,96	-1.170,04	-770,04	
	323	1.3.2.1.00.1.1.97.23	REND. HANSENIASE/TRACOMA/VERMINO	05.300.028	0,00	0,00	0,00	8,38	0,64	0,00	0,64	9,02	9,02	9,02	
	324	1.3.2.1.00.1.1.97.24	REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012	05.300.056	0,00	0,00	0,00	40,44	2,91	0,00	2,91	43,35	43,35	43,35	
	325	1.3.2.1.00.1.1.97.25	REND. FAN CUSTEIO	05.300.033	2.800,00	2.800,00	1.866,64	229,87	4,72	0,00	4,72	234,59	-2.565,411	632,05	
	326	1.3.2.1.00.1.1.97.26	REND. OUVIDORIA	05.300.035	2.100,00	2.100,00	1.400,00	169,51	10,83	0,00	10,83	180,34	-1.919,661	219,66	
	327	1.3.2.1.00.1.1.97.27	REND. REDE CEGONHA	05.300.041	2.160,00	2.160,00	1.440,00	101,69	3,77	0,00	3,77	105,46	-2.054,541	334,54	
	329	1.3.2.1.00.1.1.97.29	REND. INC. PAB 2018	05.300.045	600,00	600,00	400,00	112,31	1,00	0,00	1,00	113,31	-486,69	-286,69	
	330	1.3.2.1.00.1.1.97.30	REND. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	1.480,00	1.480,00	986,64	127,16	9,67	0,00	9,67	136,83	-1.343,17	-849,81	
	331	1.3.2.1.00.1.1.97.31	REND. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	05.300.108	220,00	220,00	146,64	18,83	1,43	0,00	1,43	20,26	-199,74	-126,38	
	332	1.3.2.1.00.1.1.97.32	REND. ORG. SERV. A.F.B. CUSTEIO	05.300.114	0,00	0,00	0,00	18,74	1,43	0,00	1,43	20,17	20,17	20,17	
333	1.3.2.1.00.1.1.97.33	REND. AQ. EQUIP. PQ. 120	05.300.010	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56		
334	1.3.2.1.00.1.1.97.34	REND. AQ. EQUIP. JD. ARPOADOR	05.300.013	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51		
335	1.3.2.1.00.1.1.97.35	REND. AQ. EQUIP. AMB. TEREZINHA	05.300.002	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	5,77	5,77	5,77	5,77		
337	1.3.2.1.00.1.1.97.37	REND. AQ. EQUIP. ATENÇÃO BASICA	05.300.051	0,00	0,00	0,00	49,92	3,99	0,00	3,99	53,91	53,91	53,91		
338	1.3.2.1.00.1.1.97.38	REND. AQ. EQUIPAMENTOS ABS - OB	05.300.102	0,00	0,00	0,00	129,41	0,00	0,00	129,41	129,41	129,41	129,41		
339	1.3.2.1.00.1.1.97.39	REND. ORG. SERV. A.F.B. OB 84452	05.300.110	0,00	0,00	0,00	26,25	3,66	1,37	2,29	28,54	28,54	28,54		
340	1.3.2.1.00.1.1.97.40	REND. VIG. EPIDEMIOLOGICA INVEST	05.300.052	0,00	0,00	0,00	15,66	1,37	0,00	1,37	17,03	17,03	17,03		
341	1.3.2.1.00.1.1.97.41	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS ALCOOL E	05.300.070	0,00	0,00	0,00	53,90	4,71	0,00	4,71	58,61	58,61	58,61		
342	1.3.2.1.00.1.1.97.42	REND. FAN INVESTIMENTO	05.300.085	0,00	0,00	0,00	32,70	1,66	0,00	1,66	34,36	34,36	34,36		
343	1.3.2.1.00.1.1.97.43	REND. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	05.300.058	0,00	0,00	0,00	8,77	0,77	0,00	0,77	9,54	9,54	9,54		
344	1.3.2.1.00.1.1.97.44	REND. IMPLANTAÇÃO RESIDENCIAL TE	05.300.034	0,00	0,00	0,00	23,76	2,08	0,00	2,08	25,84	25,84	25,84		
345	1.3.2.1.00.1.1.97.45	REND. AQ. EQUIP. UNIDADE ESPECIA	05.300.089	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72		

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Prog.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
346	1.3.2.1.00.1.1.97.46	REND. AQ. EQUIP. CAPS II OB 8531	05.300.116	0,00	0,00	0,00	0,00		17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	17,60
249	1.3.2.1.00.1.1.97.49	REND. CONV. 2379 - OBJETO 2 - AQ	02.300.067	0,00	0,00	0,00	0,00		227,23	0,00	0,00	0,00	227,23	227,23	227,23
254	1.3.2.1.00.1.1.97.54	REND. SORRIA SÃO PAULO	02.300.003	0,00	0,00	0,00	0,00		110,22	4,72	0,00	4,72	114,94	114,94	114,94
355	1.3.2.1.00.1.1.97.55	REND. AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS O	05.300.118	0,00	0,00	0,00	0,00		12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61	12,61
356	1.3.2.1.00.1.1.97.56	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	05.300.119	0,00	0,00	0,00	0,00		12,43	0,00	0,00	0,00	12,43	12,43	12,43
357	1.3.2.1.00.1.1.97.57	REND. AQ. EQUIP. AT. BÁSICA OB 8	05.300.119	0,00	0,00	0,00	0,00		81,83	0,00	0,00	0,00	81,83	81,83	81,83
259	1.3.2.1.00.1.1.97.59	REND. CONV. 2379 OBJ. 5 - AMPL.	02.300.084	0,00	0,00	0,00	0,00		619,14	0,00	0,00	0,00	619,14	619,14	619,14
360	1.3.2.1.00.1.1.97.60	REND. INC. PAB 2019	05.300.046	23.940,00	23.940,00	15.960,00	819,93		31,67	0,00	0,00	31,67	851,60	-23.088,40	108,40
361	1.3.2.1.00.1.1.97.61	REND. SARAMPO	05.300.121	0,00	0,00	0,00	206,36		15,11	0,00	0,00	15,11	221,47	221,47	221,47
362	1.3.2.1.00.1.1.97.62	REND. PQAVS	05.300.122	0,00	0,00	0,00	55,36		2,56	0,00	0,00	2,56	57,92	57,92	57,92
363	1.3.2.1.00.1.1.97.63	REND. AQ. EQUIP. ABS OB 819836 2	05.300.120	0,00	0,00	0,00	150,13		0,00	0,00	0,00	0,00	150,13	150,13	150,13
164	1.3.2.1.00.1.1.97.64	REND. LIXO INFECTANTE 35.707-3	01.310.000	0,00	0,00	0,00	13,69		1.108,83	0,00	0,00	1.108,83	1.122,52	1.122,52	1.122,52
365	1.3.2.1.00.1.1.97.65	REND. APS - CADASTRO	05.300.128	0,00	0,00	0,00	245,37		17,15	0,00	0,00	17,15	262,52	262,52	262,52
366	1.3.2.1.00.1.1.97.66	REND. CONST. USF ÁGUA VERMELHA	05.300.038	0,00	0,00	0,00	758,79		30,40	0,00	0,00	30,40	789,19	789,19	789,19
367	1.3.2.1.00.1.1.97.67	REND. CONST. USF BAPTISTA GENNAR	05.300.111	0,00	0,00	0,00	685,55		31,11	0,00	0,00	31,11	716,66	716,66	716,66
268	1.3.2.1.00.1.1.97.68	REND. CONV. 4543 - SERV LABORAT.	02.300.123	0,00	0,00	0,00	1.577,13		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,13	1.577,13	1.577,13
269	1.3.2.1.00.1.1.97.69	REND. CONV. 4443 - SERV LABORAT.	02.300.124	0,00	0,00	0,00	274,42		0,00	0,00	0,00	0,00	274,42	274,42	274,42
371	1.3.2.1.00.1.1.97.71	REND. CORONAVÍRUS (COVID-19)	05.300.019	0,00	0,00	0,00	561,71		451,25	0,00	0,00	451,25	1.012,96	1.012,96	1.012,96
272	1.3.2.1.00.1.1.97.72	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ 01	02.300.125	0,00	0,00	0,00	942,39		63,38	0,00	0,00	63,38	1.005,77	1.005,77	1.005,77
273	1.3.2.1.00.1.1.97.73	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 0	02.300.126	0,00	0,00	0,00	508,85		0,00	0,00	0,00	0,00	508,85	508,85	508,85
274	1.3.2.1.00.1.1.97.74	REND. APLIC. CONV. 537/19 OBJ. 0	02.300.127	0,00	0,00	0,00	188,66		34,22	0,00	0,00	34,22	222,88	222,88	222,88
275	1.3.2.1.00.1.1.97.75	REND. APLIC. CONV. 358/19 - SERV	02.300.12												

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 Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: lilian
Data: 02/09/2020 18:10:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

								ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec	ProgAnterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
3031	1.7.1.8.03.1.1.01.07	INCREMENTO MAC 2020	05.800.129	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
3030	1.7.1.8.03.1.1.01.08	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	05.300.036	0,00	0,00	0,00	17.236,92	2.323,39	2.323,39	0,00	2.323,39	19.560,31	19.560,31	19.560,31
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		9.499.043,02	9.499.043,02	6.332.695,36	5.269.869,18	1.820.598,88	0,00	1.820.598,88	7.090.468,06	-2.408.574,06	7.090.468,06	-2.408.574,06
3006	1.7.1.8.03.1.1.02.01	PAB FIXO	05.300.014	4.078.608,00	4.078.608,00	2.719.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078.608,00	2.719.072,00	-4.078.608,00
3007	1.7.1.8.03.1.1.02.02	ACS	05.300.018	2.323.750,00	2.323.750,00	1.549.166,64	1.297.450,00	186.200,00	0,00	186.200,00	1.483.650,00	-840.100,00	1.483.650,00	-840.100,00
3008	1.7.1.8.03.1.1.02.03	PSF	05.300.016	2.004.685,02	2.004.685,02	1.336.456,72	144.835,02	0,00	0,00	0,00	144.835,02	-1.859.850,02	144.835,02	-1.859.850,02
3009	1.7.1.8.03.1.1.02.04	SAUDE BUCAL	05.300.031	132.000,00	132.000,00	88.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-121.000,00	88.000,00	-121.000,00
3010	1.7.1.8.03.1.1.02.05	PROGRAMA MELHOR EM CASA	05.300.097	600.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	400.000,00	-600.000,00
3011	1.7.1.8.03.1.1.02.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05.300.083	120.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00	989.993,89	0,00	989.993,89	989.993,89	869.993,89	989.993,89	869.993,89
3012	1.7.1.8.03.1.1.02.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE D	05.300.098	240.000,00	240.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	160.000,00	-240.000,00
3023	1.7.1.8.03.1.1.02.08	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	05.300.004	0,00	0,00	0,00	3.766.584,16	644.404,99	0,00	644.404,99	4.410.989,15	4.410.989,15	4.410.989,15	4.410.989,15
3032	1.7.1.8.03.1.1.02.10	INCREMENTO PAB 2020	05.800.130	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		599.894,88	599.894,88	399.929,92	394.916,34	56.416,62	0,00	56.416,62	451.332,96	-148.561,92	451.332,96	-148.561,92
3014	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSIST. FARM. BASICA	05.300.021	599.894,88	599.894,88	399.929,92	394.916,34	56.416,62	0,00	56.416,62	451.332,96	-148.561,92	451.332,96	-148.561,92
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE		778.705,56	778.705,56	519.137,04	443.329,96	59.996,68	0,00	59.996,68	503.326,64	-275.378,92	503.326,64	-275.378,92
3015	1.7.1.8.03.1.1.04.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	05.300.023	537.114,24	537.114,24	358.076,16	271.351,29	38.764,47	0,00	38.764,47	310.115,76	-226.998,48	310.115,76	-226.998,48
3016	1.7.1.8.03.1.1.04.02	VIGILANCIA SANITARIA	05.300.026	104.404,80	104.404,80	69.603,20	52.753,20	0,00	0,00	0,00	52.753,20	-51.651,60	69.603,20	-51.651,60
3017	1.7.1.8.03.1.1.04.03	DST HIV/AIDS HEPATITE VIRAL	05.300.027	137.186,52	137.186,52	91.457,68	80.025,47	11.432,21	0,00	11.432,21	91.457,68	-45.728,84	91.457,68	-45.728,84
3024	1.7.1.8.03.1.1.04.08	ASSIST FINANÇ COMPLEM AGENTES DE	05.300.012	0,00	0,00	0,00	39.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		20.000,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3020	1.7.1.8.03.1.1.05.01	FAN - CUSTEIO	05.300.033	20.000,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	10.062.207,19	221.308,00	0,00	221.308,00	10.283.515,19	10.283.515,19	10.283.515,19	10.283.515,19
	1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	10.062.207,19	221.308,00	0,00	221.308,00	10.283.515,19	10.283.515,19	10.283.515,19	10.283.515,19
3025	1.7.1.8.03.9.1.01.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	05.312.019	0,00	10.062.207,19	10.062.207,19	10.062.207,19	221.308,00	0,00	221.308,00	10.283.515,19	10.283.515,19	10.283.515,19	10.283.515,19
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		1.879.000,00	6.260.436,63	5.634.103,27	4.921.844,91	403.570,96	0,00	403.570,96	5.325.415,87	3.446.415,87	5.325.415,87	3.446.415,87
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		1.879.000,00	6.260.436,63	5.634.103,27	4.921.844,91	403.570,96	0,00	403.570,96	5.325.415,87	3.446.415,87	5.325.415,87	3.446.415,87
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	5.634.103,27	4.921.844,91	403.570,96	0,00	403.570,96	5.325.415,87	3.446.415,87	5.325.415,87	3.446.415,87
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	5.634.103,27	4.921.844,91	403.570,96	0,00	403.570,96	5.325.415,87	3.446.415,87	5.325.415,87	3.446.415,87
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	5.634.103,27	4.921.844,91	403.570,96	0,00	403.570,96	5.325.415,87	3.446.415,87	5.325.415,87	3.446.415,87
	1.7.2.8.03.1.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		1.879.000,00	6.260.436,63	5.634.103,27	4.921.844,91	403.570,96	0,00	403.570,96	5.325.415,87	3.446.415,87	5.325.415,87	3.446.415,87
2001	1.7.2.8.03.1.1.06.01	GLICEMIA	02.300.001	84.972,00	84.972,00	56.648,00	43.961,00	0,00	0,00	0,00	43.961,00	-41.011,00	56.648,00	-41.011,00
2002	1.7.2.8.03.1.1.06.02	QUALIS MAIS	02.300.049	1.094.028,00	1.094.028,00	729.352,00	227.726,96	227.726,96	0,00	227.726,96	455.453,92	-638.574,96	729.352,00	-638.574,96
2003	1.7.2.8.03.1.1.06.03	PAB ESTADUAL	02.300.005	700.000,00	700.000,00	466.666,64	175.844,00	175.844,00	0,00	175.844,00	351.688,00	-348.312,00	466.666,64	-348.312,00
2005	1.7.2.8.03.1.1.06.05	PROGRAMA SORRIA SP	02.300.003	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2006	1.7.2.8.03.1.1.06.06	DOSE CERTA	02.300.009	0,00	0,00	0,00	55.023,53	0,00	0,00	0,00	55.023,53	55.023,53	55.023,53	55.023,53
2007	1.7.2.8.03.1.1.06.07	COVID 19 - RES. SS 37/2020 ESTAD	02.312.001	0,00	339.372,63	339.372,63	339.372,63	0,00	0,00	0,00	339.372,63	339.372,63	339.372,63	339.372,63
2008	1.7.2.8.03.1.1.06.08	PAB COVID 19 - RES SS 41/2020 -	02.312.002	0,00	1.392.064,00	1.392.064,00	1.392.064,00	0,00	0,00	0,00	1.392.064,00	1.392.064,00	1.392.064,00	1.392.064,00
2009	1.7.2.8.03.1.1.06.09	COVID 19 - RES SS 48/2020 ESTADU	02.312.131	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2010	1.7.2.8.03.1.1.06.10	ASSIST. INTEGRAL À SAÍDE DA COMU	02.300.015	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2011	1.7.2.8.03.1.1.06.11	ASSIST INT SAÚDE COMUN RES SS-69	02.300.017	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2013	1.7.2.8.03.1.1.06.13	RENAME ESTADUAL ANEXO I E IV	02.300.030	0,00	0,00	0,00	1.852,79	0,00	0,00	0,00	1.852,79	1.852,79	1.852,79	1.852,79
2015	1.7.2.8.03.1.1.06.14	COVID 19 - RES SS 86/2020 - ESTA	02.312.004	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	64.250,06	64.250,06
	1.7.5.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	64.250,06	64.250,06
	1.7.5.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	64.250,06	64.250,06
1008	1.7.5.0.00.1.1.01.00	DOAÇÃO - RESGATE DE DEPOSITO JUD	06.312.003	0,00	64.550,06	64.550,06	64.250,06	0,00	0,00	0,00	64.250,06	64.250,06	64.250,06	64.250,06
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	40.401,65	716,32						

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 Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: lilian

Data: 02/09/2020 18:10:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1001	1.9.2.2.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES - MUNICIPAL	01.310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,96	0,00	0,00	0,00	3.098,96	3.098,96
	1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,96	716,32	0,00	716,32	2.865,28	2.865,28
	1.9.2.2.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,96	716,32	0,00	716,32	2.865,28	2.865,28
	1.9.2.2.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,96	716,32	0,00	716,32	2.865,28	2.865,28
1003	1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS - EXERCÍCI	01.310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,96	716,32	0,00	716,32	2.865,28	2.865,28
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		0,00	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		0,00	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73
1002	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73
	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES - TFD	01.310.000	0,00	0,00	0,00	0,00	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73	717,73
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.550.000,00	1.050.000,00	588.700,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	-911.300,00	
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV		0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV		0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV		0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
1009	2.2.1.3.00.1.1.01.00	LEILÃO DE BENS MÓVEIS	01.310.000	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-950.000,00	
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	
	2.4.1.8.03.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO - USF CASA GRANDE	05.300.042	750.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	
3202	2.4.1.8.03.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO - USF VILA GUILHERME	05.300.039	750.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	
3207	2.4.1.8.03.1.1.07.00	UPA - INVESTIMENTO	05.300.029	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2014	2.4.2.8.10.1.1.01.00	ASSIST INT SAÚDE COMUN RES SS-69	02.300.032	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.788.000,00	50.845.918,32	39.249.918,24	29.540.023,75	2.573.402,02	71,10	2.573.330,92	32.113.354,67	-2.674.645,83	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO	01.310.000					20.519.000,00	2.840.500,00	123.500,00	2.717.000,00	23.236.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00.00	AQ. INSUMOS - EMENDA ESTADUAL -	02.300.068					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5503	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL - C	02.300.022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5504	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.040					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5505	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEÍCULO - EMENDA ESTADUAL -	02.300.061					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5506	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIP. - EMENDA ESTADUAL -	02.300.066					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5507	0.0.0.0.00.00.00	AQ. AMBULÂNCIA TIPO B - OBJ. 1 C	02.300.059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5508	0.0.0.0.00.00.00	AQ. EQUIPAMENTOS OBJ. 2 CONV 237	02.300.067					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5509	0.0.0.0.00.00.00	SERV. TER. LABORAT. OBJ. 3 CONV.	02.300.074					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5510	0.0.0.0.00.00.00	AQ. FITAS REAG. E LANC. OBJ. 4 C	02.300.076					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511	0.0.0.0.00.00.00	AMPL. AMB. ESPEC. OBJ. 5 CONV 23	02.300.084					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	0.0.0.0.00.00.00	AQ. FRALDAS GERIA. OBJ 6 CONV 23	02.300.087					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5513	0.0.0.0.00.00.00	AQ. VEICULO TIPO VAN OBJ. 7 CONV	02.300.100					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5514	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 4543 - EMENDA ESTADUAL - S	02.300.123					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5515	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 4443 - EMENDA ESTADUAL - S	02.300.124					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5516	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 01 - SERVIÇO	02.300.125					464.293,03	0,00	0,00	0,00	464.293,03	
5517	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 02 - AQ. DE	02.300.126					250.698,17	0,00	0,00	0,00	250.698,17	
5518	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 537/2019 OBJ. 03 - AQ. DE	02.300.127					100.279,27	0,00	0,00	0,00	100.279,27	
5519	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 358/2019 - EMENDA ESTADUAL	02.300.129					501.290,47	0,00	0,00	0,00	501.290,47	
5520	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 807/2019 - EMENDA ESTADUAL	02.300.053					100.007,32	0,00	0,00	0,00	100.007,32	
5521	0.0.0.0.00.00.00	CONV. 1371/2019 - OBJ 01 AQ. VEI	02.300.130					0,00	150.356,66	0,00	150.356,66	150.356,66	

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 Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: lilian
Data: 02/09/2020 18:10:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5522	0.0.0.0.0.0.0.0	CONV. 1371/2019 - OBJ 02 AQ. INS	02.300.131					0,00	100.237,78	0,00	100.237,78	100.237,78	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO								21.935.568,26	3.091.094,44	123.500,00	2.967.594,44	24.903.162,70	
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5202	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	01.310.000					1.170.640,34	164.898,47	0,00	164.898,47	1.335.538,81	
5312	2.1.8.8.1.01.03	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENC	01.310.000					890.428,06	162.949,52	0,00	162.949,52	1.053.377,58	
5313	2.1.8.8.1.01.06	IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	01.310.000					321.885,39	45.635,00	0,00	45.635,00	367.520,39	
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS	01.310.000					461.419,76	71.574,77	0,00	71.574,77	532.994,53	
5316	2.1.8.8.1.01.10	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃ	01.310.000					2.764,23	336,84	0,00	336,84	3.101,07	
5317	2.1.8.8.1.01.10	CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO A	01.310.000					6.686,82	840,43	0,00	840,43	7.527,25	
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - C	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5345	2.1.8.8.1.01.10	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃ	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5348	2.1.8.8.1.01.10	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - P	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5352	2.1.8.8.1.01.10	MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO	01.310.000					2.683,01	353,63	0,00	353,63	3.036,64	
5353	2.1.8.8.1.01.10	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENS	01.310.000					4.530,70	541,42	0,00	541,42	5.072,12	
5361	2.1.8.8.1.01.10	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO AL	01.310.000					9.543,78	1.429,48	0,00	1.429,48	10.973,26	
5363	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5364	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5368	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	01.310.000					82.256,26	11.506,69	0,00	11.506,69	93.762,95	
5370	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCIS	01.310.000					207.196,68	28.958,35	0,00	28.958,35	236.155,03	
5377	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIG	01.310.000					470.417,02	64.165,96	0,00	64.165,96	534.582,98	
5379	2.1.8.8.1.01.10	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃ	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5382	2.1.8.8.1.01.10	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS -	01.310.000					10.812,81	1.401,47	0,00	1.401,47	12.214,28	
5383	2.1.8.8.1.01.10	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000					6.865,30	1.570,45	0,00	1.570,45	8.435,75	
5384	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	01.310.000					42.793,43	10.514,63	0,00	10.514,63	53.308,06	
5387	2.1.8.8.1.01.10	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000					8.893,00	1.147,82	0,00	1.147,82	10.040,82	
5389	2.1.8.8.1.01.10	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENS	01.310.000					3.826,33	503,45	0,00	503,45	4.329,78	
5391	2.1.8.8.1.01.10	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PERE	01.310.000					15.023,44	1.967,58	0,00	1.967,58	16.991,02	
5392	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE D	01.310.000					1.526,59	144,25	0,00	144,25	1.670,84	
5393	2.1.8.8.1.01.10	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO	01.310.000					3.479,10	463,88	0,00	463,88	3.942,98	
5395	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5396	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5397	2.1.8.8.1.01.03	IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUB	01.310.000					2.572,36	367,48	0,00	367,48	2.939,84	
5398	2.1.8.8.1.01.10	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5399	2.1.8.8.1.01.10	NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO	01.310.000					3.290,76	426,83	0,00	426,83	3.717,59	
5801	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTADA	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5802	1.1.3.8.1.06.00	MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR	01.310.000					8.387,69	728,40	0,00	728,40	9.116,09	
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	01.310.000					49.553,56	4.381,07	0,00	4.381,07	53.934,63	
5812	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE - INSS	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	01.310.000					137,76	0,00	0,00	0,00	137,76	
5814	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - FUSBEMO	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO NATALIDADE - FUSBEMO	01.310.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.787.614,18	576.807,87	0,00	576.807,87	4.364.422,05	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO								25.723.182,44	3.667.902,31	123.500,00	3.544.402,31	29.267.584,75	

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 Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: lilian

Data: 02/09/2020 18:10:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Progr.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											23.647,41		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											7.969.949,83		
		BANCOS CONTA VINCULADA											-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											7.993.597,24		
		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