

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: lilian

Data: 15/01/2021 19:44:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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	
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME					71.791.000,00	20.263.228,65	92.054.228,65	11.797.354,66	11.797.354,66		79.496.478,01	760.395,98	80.256.873,99	2.361.925,79	68.725.043,44	9.169.904,76	77.894.948,20	68.667.990,44	9.226.957,76	77.894.948,20
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST					71.791.000,00	20.263.228,65	92.054.228,65	11.797.354,66	11.797.354,66		79.496.478,01	760.395,98	80.256.873,99	2.361.925,79	68.725.043,44	9.169.904,76	77.894.948,20	68.667.990,44	9.226.957,76	77.894.948,20
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M					71.791.000,00	20.263.228,65	92.054.228,65	11.797.354,66	11.797.354,66		79.496.478,01	760.395,98	80.256.873,99	2.361.925,79	68.725.043,44	9.169.904,76	77.894.948,20	68.667.990,44	9.226.957,76	77.894.948,20
10 - Saúde					70.381.420,00	20.061.328,65	90.442.748,65	11.700.373,26	11.700.373,26		78.404.354,43	338.020,96	78.742.375,39	2.361.925,79	67.632.919,86	8.747.529,74	76.380.449,60	67.575.866,86	8.804.582,74	76.380.449,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					10.070.100,00	16.989.907,95	27.060.007,95	2.005.796,27	2.005.796,27		23.828.358,47	1.225.853,21	25.054.211,68	1.748.374,29	21.435.156,21	1.870.681,18	23.305.837,39	21.431.130,21	1.874.707,18	23.305.837,39
5 - FORTALECIMENTO DO S					10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	399.512,22	399.512,22		12.362.306,28	-200.000,06	12.162.306,22	138.892,16	10.993.677,13	1.029.736,93	12.023.414,06	10.993.677,13	1.029.736,93	12.023.414,06
2020 - ADMINISTRAÇÃO					10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	399.512,22	399.512,22		12.362.306,28	-200.000,06	12.162.306,22	138.892,16	10.993.677,13	1.029.736,93	12.023.414,06	10.993.677,13	1.029.736,93	12.023.414,06
3.3.50.39.00 - OUTROS S			240	01	3.500.000,00	854.200,00	4.354.200,00	23.010,25	23.010,25		4.331.189,75		4.331.189,75		3.993.689,75	337.500,00	4.331.189,75	3.993.689,75	337.500,00	4.331.189,75
3.3.50.39.00 - OUTROS S			241	02		100,00		100,00	100,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS S			242	05	5.850.000,00	1.637.518,44	7.487.518,44	230.601,97	230.601,97		7.456.916,53	-200.000,06	7.256.916,47	138.892,16	6.485.787,38	632.236,93	7.118.024,31	6.485.787,38	632.236,93	7.118.024,31
3.3.90.48.00 - OUTROS A			243	01		720.000,00		145.800,00	145.800,00		574.200,00		574.200,00		60.000,00	574.200,00	514.200,00	60.000,00	574.200,00	
11 - ENFRENTAMENTO À CO						14.498.189,51	14.498.189,51	1.606.284,05	1.606.284,05		11.466.052,19	1.425.853,27	12.891.905,46	1.609.482,13	10.441.479,08	840.944,25	11.282.423,33	10.437.453,08	844.970,25	11.282.423,33
2037 - ENFRENTAMENTO À						14.498.189,51	14.498.189,51	1.606.284,05	1.606.284,05		11.466.052,19	1.425.853,27	12.891.905,46	1.609.482,13	10.441.479,08	840.944,25	11.282.423,33	10.437.453,08	844.970,25	11.282.423,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			280	02		250.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			281	05		1.050.000,00	1.050.000,00				1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			277	02		339.372,63	339.372,63				339.372,63		339.372,63		339.372,63		339.372,63		339.372,63	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			287	05		5.343.352,93	5.343.352,93				4.704.999,30	638.353,63	5.343.352,93	638.353,63	4.704.999,30	4.704.999,30	4.704.999,30		4.704.999,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			282	06		64.550,06	64.550,06	282,56	282,56		64.267,50		64.267,50		64.267,50		64.267,50		64.267,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			283	02		480.000,00	480.000,00	11.753,55	11.753,55		468.246,45		468.246,45		468.246,45		468.246,45		468.246,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			284	05		1.749.856,00	1.749.856,00	330.454,13	330.454,13		1.201.243,37	218.158,50	1.419.401,87	56.578,50	1.104.760,47	258.062,90	1.362.823,37	1.100.734,47	262.088,90	1.362.823,37
3.3.90.36.00 - OUTROS S			291	02		50.000,00	50.000,00	2.150,00	2.150,00		47.850,00		47.850,00		47.850,00		47.850,00		47.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			292	05		90.000,00	90.000,00	27.300,00	27.300,00		48.150,00	14.550,00	62.700,00	14.550,00	30.900,00	17.250,00	48.150,00	30.900,00	17.250,00	48.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			285	02		1.612.064,00	1.612.064,00	853.759,92	853.759,92		921.052,85	-162.748,77	758.304,08	100.000,00	492.672,73	165.631,35	658.304,08	492.672,73	165.631,35	658.304,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S			286	05		3.468.993,89	3.468.993,89	380.583,89	380.583,89		2.370.870,09	717.539,91	3.088.410,00	800.000,00	1.888.410,00	400.000,00	2.288.410,00	1.888.410,00	400.000,00	2.288.410,00
301 - Atenção Básica					60.311.320,00	3.071.420,70	63.382.740,70	9.694.576,99	9.694.576,99		54.575.995,96	-887.832,25	53.688.163,71	613.551,50	46.197.763,65	6.876.848,56	53.074.612,21	46.144.736,65	6.929.875,56	53.074.612,21
5 - FORTALECIMENTO DO S					60.311.320,00	3.071.420,70	63.382.740,70	9.694.576,99	9.694.576,99		54.575.995,96	-887.832,25	53.688.163,71	613.551,50	46.197.763,65	6.876.848,56	53.074.612,21	46.144.736,65	6.929.875,56	53.074.612,21
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					300,00	1.480.933,42	1.481.233,42	628.283,90	628.283,90		852.672,02	277,50	852.949,52		531.397,79	321.551,73	852.949,52	531.397,79	321.551,73	852.949,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			244	01	100,00	160.000,00	160.100,00	42.605,77	42.605,77		117.494,23		117.494,23		46.700,00	70.794,23	117.494,23	46.700,00	70.794,23	117.494,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			245	02	100,00	651.341,42	651.441,42	50.616,00	50.616,00		600.825,42		600.825,42		350.345,42	250.480,00	600.825,42	350.345,42	250.480,00	600.825,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			246	05	100,00	669.592,00	669.692,00	535.062,13	535.062,13		134.352,37	277,50	134.629,87		134.352,37	277,50	134.629,87	134.352,37	277,50	134.629,87
1004 - CONSTRUÇÕES, A					1.500.200,00		1.500.200,00	675.639,16	675.639,16		939.627,04	-115.066,20	824.560,84	160.308,48	608.289,17	55.963,19	664.252,36	608.289,17	55.963,19	664.252,36
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			247	01		100,00		100,00	100,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			248	02		100,00		100,00	100,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			249	05	1.500.000,00		1.500.000,00	675.439,16	675.439,16		939.627,04	-115.066,20	824.560,84	160.308,48	608.289,17	55.963,19	664.252,36	608.289,17	55.963,19	664.252,36
2021 - CONSERVAÇÃO E					58.810.820,00	1.590.487,28	60.401.307,28	8.390.653,93	8.390.653,93		52.783.696,90	-773.043,55	52.010.653,35	453.243,02	45.058.076,69	6.499.333,64	51.557.410,33	45.005.049,69	6.552.360,64	51.557.410,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			250	01	12.800.000,00		12.800.000,00	586.953,42	586.953,42		10.190.037,32	2.023.009,26	12.213.046,58		10.190.037,32	2.023.009,26	12.213.046,58	10.190.037,32	2.023.009,26	12.213.046,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			251	02	700.000,00		700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			252	05	13.500.000,00	280.000,00	13.780.000,00	2.169,49	2.169,49		12.537.008,07	1.240.822,44	13.777.830,51		12.537.008,07	1.240.822,44	13.777.830,51	12.537.008,07	1.240.822,44	13.777.830,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			253	01	1.600.000,00		1.600.000,00	146.765,26	146.765,26		1.238.201,55	215.033,19	1.453.234,74		1.238.201,55	215.033,19	1.453.234,74	1.238.201,55	215.033,19	1.453.234,74
3.1.90.94.00 - INDENIZA			254	01	400.000,00	251.000,00	651.000,00	801,35	801,35		467.402,84	182.795,81	650.198,65		467.402,84	182.795,81	650.198,65	467.402,84	182.795,81	650.198,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			255	01	2.900.000,00	12.500,00	2.912.500,00	483,79	483,79		2.449.855,37	462.160,84	2.912.016,21		2.449.855,37	462.160,84	2.912.016,21	2.449.855,37	462.160,84	2.912.016,21
3.3.50.39.00 - OUTROS S			288	01		9.420.064,63	9.420.064,63	1.127.988,87	1.127.988,87		9.939.564,63	-1.647.488,87	8.292.075,76		8.276.275,76	15.800,00	8.292.075,76	8.276.275,76	15.800,00	8.292.075,76
3.3.50.39.00 - OUTROS S			289	02		1.501.500,00	1.501.500,00	31,89	31,89		1.501.468,11		1.501.468,11		1.501.468,11		1.501.468,11	1.501.468,11		1.501.468,11
3.3.50.39.00 - OUTROS S			290	05		1.799.800,00	1.799.800,00	1.433.726,14	1.433.726,14		647.189,43	-281.115,57	366.073,86							

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: lilian

Data: 15/01/2021 19:44:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	261	01	20.000,00		20.000,00	2.304,00	2.304,00	17.728,29	-32,29	17.696,00		11.901,19	5.794,81	17.696,00	11.901,19	5.794,81	17.696,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	262	01	50.000,00		50.000,00	36.622,98	36.622,98	13.125,02	252,00	13.377,02		13.125,02	252,00	13.377,02	13.125,02	252,00	13.377,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	263	01	180.000,00		180.000,00	103.039,19	103.039,19	73.736,31	3.224,50	76.960,81		73.736,31	3.224,50	76.960,81	73.736,31	3.224,50	76.960,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	02	50.000,00	206.000,00	256.000,00	46.063,21	46.063,21	250.515,34	-40.578,55	209.936,79	4.638,04	168.682,43	36.616,32	205.298,75	168.682,43	36.616,32	205.298,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	265	05	350.000,00		350.000,00	144.091,53	144.091,53	218.508,47	-12.600,00	205.908,47		197.508,47	8.400,00	205.908,47	197.508,47	8.400,00	205.908,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	12.765.220,00	-10.545.764,63	2.219.455,37	974.238,26	974.238,26	1.784.481,64	-539.264,53	1.245.217,11	82.520,02	1.042.429,45	120.267,64	1.162.697,09	989.782,45	172.914,64	1.162.697,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	580.000,00	1.660.083,50	2.240.083,50	5.692,66	5.692,66	2.200.198,45	34.192,39	2.234.390,84		1.603.635,48	436.879,79	2.040.515,27	1.603.635,48	436.879,79	2.040.515,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05	7.943.900,00	-3.459.434,00	4.484.466,00	3.069.974,85	3.069.974,85	4.194.766,80	-2.780.275,65	1.414.491,15	109.714,89	1.152.481,86	152.294,40	1.304.776,26	1.152.101,86	152.674,40	1.304.776,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05		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		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	269	01	188.000,00	32.000,00	220.000,00	25.048,50	25.048,50	214.523,17	-19.571,67	194.951,50	5.560,00	159.231,50	30.160,00	189.391,50	159.231,50	30.160,00	189.391,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	270	05	141.000,00		141.000,00	108.370,53	108.370,53	39.347,88	-6.718,41	32.629,47		31.882,98	746,49	32.629,47	31.882,98	746,49	32.629,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	276	02		198.000,00	198.000,00	110,00	110,00	191.500,00	6.390,00	197.890,00	12.000,00	167.500,00	18.390,00	185.890,00	167.500,00	18.390,00	185.890,00	
28 - Encargos Especiais			1.409.580,00	201.900,00	1.611.480,00	96.981,40	96.981,40	1.092.123,58	422.375,02	1.514.498,60		1.092.123,58	422.375,02	1.514.498,60	1.092.123,58	422.375,02	1.514.498,60	
843 - Serviço da Dívida Intern			713.600,00	380.000,00	1.093.600,00	13.032,18	13.032,18	680.196,98	400.370,84	1.080.567,82		680.196,98	400.370,84	1.080.567,82	680.196,98	400.370,84	1.080.567,82	
5 - FORTALECIMENTO DO S			713.600,00	380.000,00	1.093.600,00	13.032,18	13.032,18	680.196,98	400.370,84	1.080.567,82		680.196,98	400.370,84	1.080.567,82	680.196,98	400.370,84	1.080.567,82	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENC			635.000,00	356.000,00	991.000,00	770,21	770,21	589.858,95	400.370,84	990.229,79		589.858,95	400.370,84	990.229,79	589.858,95	400.370,84	990.229,79	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01	351.000,00	214.000,00	565.000,00	5,91	5,91	329.992,53	235.001,56	564.994,09		329.992,53	235.001,56	564.994,09	329.992,53	235.001,56	564.994,09	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01	284.000,00	142.000,00	426.000,00	764,30	764,30	259.866,42	165.369,28	425.235,70		259.866,42	425.235,70	259.866,42	165.369,28	425.235,70	259.866,42	
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	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	100,00		100,00	100,00	100,00											
846 - Outros Encargos Especi			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	83.949,22	83.949,22	411.926,60	22.004,18	433.930,78		411.926,60	22.004,18	433.930,78	411.926,60	22.004,18	433.930,78	
5 - FORTALECIMENTO DO S			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	83.949,22	83.949,22	411.926,60	22.004,18	433.930,78		411.926,60	22.004,18	433.930,78	411.926,60	22.004,18	433.930,78	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PA			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	83.949,22	83.949,22	411.926,60	22.004,18	433.930,78		411.926,60	22.004,18	433.930,78	411.926,60	22.004,18	433.930,78	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	695.980,00	-178.100,00	517.880,00	83.949,22	83.949,22	411.926,60	22.004,18	433.930,78		411.926,60	22.004,18	433.930,78	411.926,60	22.004,18	433.930,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.791.000,00	20.263.228,65	92.054.228,65	11.797.354,66	11.797.354,66	79.496.478,01	760.395,98	80.256.873,99	2.361.925,79	68.725.043,44	9.169.904,76	77.894.948,20	68.667.990,44	9.226.957,76	77.894.948,20	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01			MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR										15.456,73		15.456,73	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS										235,00		235,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01			SALARIO MATERNIDADE - INSS										73.198,31	18.096,26	91.294,57	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01			INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA										527.606,29	100.957,81	628.564,10	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01			FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA										1.536.876,01	335.784,58	1.872.660,59	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01			IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR										4.042,28	734,96	4.777,24	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										1.669.589,73	467.098,71	2.136.688,44	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO										88.684,76	10.849,58	99.534,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01			BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA										3.924,03	193,45	4.117,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01			CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA										10.048,54	1.320,56	11.369,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5318	01			THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA										1.509,84	617,09	2.126,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01			MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA										4.103,71	635,31	4.739,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01			SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.										7.126,80	938,23	8.065,03	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01			MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.										16.096,86	2.608,66	18.705,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01			ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA										16.418,69	2.267,16	18.685,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01			SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA										11.828,63	1.467,86	13.296,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01			ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.										13.740,32	1.560,01	15.300,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01			ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA										6.508,57	816,41	7.324,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01			LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA										22.945,96	2.627,25	25.573,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01			ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA										5.334,62	658,71	5.993,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01			NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA										4.828,97	621,66	5.450,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01			PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO										116.761,08	22.050,86	138.811,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01			CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME										2.103,59	144,25	2.247,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01			BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS										752.415,31	54.095,38	806.510,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: lilian

Data: 15/01/2021 19:44:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS									664.150,10	128.436,56	792.586,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01				ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO									319.378,91	27.909,48	347.288,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															5.894.913,64	1.182.490,79	7.077.404,43	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6007	01													18.510,00		18.510,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6008	02													136.111,88		136.111,88	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6009	05													209.151,76		209.151,76	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3	6011	05													17.316,56		17.316,56	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6012	01													130.130,26		130.130,26	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6013	02													609.099,76		609.099,76	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6014	05													376.117,23		376.117,23	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6004	01													10.371,39		10.371,39	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6005	02													226.099,56		226.099,56	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6006	05													1.444.939,09	38.072,48	1.483.011,57	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6001	01													130.700,00		130.700,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6002	02													103.290,00		103.290,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6003	05													57.376,22		57.376,22	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															3.469.213,71	38.072,48	3.507.286,19	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															9.364.127,35	1.220.563,27	10.584.690,62	
TOTAL															78.032.117,79	10.447.521,03	88.479.638,82	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.667,71
BANCOS CONTA VINCULADA	7.019.189,53

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.057.857,24

TOTAL GERAL	95.537.496,06
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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

