

**SERV.DE ASSISTENCIA.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Convênios

Data: 26/06/2023 22:00:59

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Convenio nº 01/2022
Processo nº 2785/2021
Convenio Tipo CONCESSÃO DE OUTROS RECURSOS
D.R. 05.300.0011 - MAC TETO MUNICIPAL
Parceiro SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.M.
Fornecedor LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
Assinatura 03/01/2022
Venc.to. Atual 31/12/2022
Valor Atual 11.100.904,84

Objeto

CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR OFERECIDO PELO CONVENIADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2021 E CONVÊNIO Nº 01/2022, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 3.217/2021 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - (CONVÊNIO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022).

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Vencimento	Repasse (R\$)	Contra Partida (R\$)	Total (R\$)
02/2022	23/05/2022	31/12/2022	281.807,00	0,00	281.807,00

Objeto

1.1 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO O REPASSE DEFINIDO A PROPOSTA Nº 36000425558202100 E PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº 4203 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA CUSTEIO DA ENTIDADE. - TERMO ADITIVO ASSINADO EM 19/05/2022.

01/2022	23/05/2022	31/12/2022	1.633.600,00	0,00	1.633.600,00
---------	------------	------------	--------------	------	--------------

Objeto

1.1 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO E ESPECIALIZADO, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO. - TERMO ADITIVO ASSINADO EM 19/05/2022

RESUMO DA DESPESA

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2022	86/0	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
03/01/2022	87/0	3.190.800,00	65.400,00	3.125.400,00	0,00	3.125.400,00	0,00
03/01/2022	88/0	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
03/01/2022	89/0	3.190.800,00	26.400,00	3.164.400,00	0,00	3.164.400,00	0,00
03/01/2022	90/0	1.526.577,84	0,00	1.526.577,84	0,00	1.526.577,84	0,00
23/05/2022	653/0	1.633.600,00	616.280,00	813.120,00	204.200,00	813.120,00	0,00
23/05/2022	654/0	281.807,00	0,00	281.807,00	0,00	281.807,00	0,00
28/09/2022	1496/0	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
29/12/2022	2187/0	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
Total		11.808.984,84	708.080,00	10.896.704,84	204.200,00	10.896.704,84	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajustes	Saldo a Empenhar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	9.828.177,84
03/01/2022	EMPENHO 86/0	960.000,00	0,00	8.868.177,84
03/01/2022	EMPENHO 87/0	3.190.800,00	0,00	5.677.377,84
03/01/2022	EMPENHO 88/0	960.000,00	0,00	4.717.377,84
03/01/2022	EMPENHO 89/0	3.190.800,00	0,00	1.526.577,84
03/01/2022	EMPENHO 90/0	1.526.577,84	0,00	0,00
23/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	1.633.600,00	0,00	1.633.600,00
23/05/2022	ADITIVO Nº 02/2022	281.807,00	0,00	1.915.407,00
23/05/2022	EMPENHO 653/0	1.633.600,00	0,00	281.807,00
23/05/2022	EMPENHO 654/0	281.807,00	0,00	0,00
19/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 653/0	466.560,00	0,00	466.560,00
28/09/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 87/0	39.000,00	0,00	505.560,00
28/09/2022	EMPENHO 1496/0	39.000,00	0,00	466.560,00
19/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 87/0	26.400,00	0,00	492.960,00
19/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 89/0	26.400,00	0,00	519.360,00
27/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 653/0	149.720,00	0,00	669.080,00
29/12/2022	EMPENHO 2187/0	26.400,00	0,00	642.680,00
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 4	0,00	-616.280,00	26.400,00
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 5	0,00	-26.400,00	0,00

**SERV.DE ASSISTO.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Convênios

Data: 26/06/2023 22:00:59

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Total	9.185.497,84	-642.680,00	0,00
-------	--------------	-------------	------

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	9.828.177,84
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO 69 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	9.748.177,84
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO 70 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	9.482.277,84
18/01/2022	LIQUIDAÇÃO 71 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	9.355.063,02
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO 96 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	9.275.063,02
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO 97 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	9.009.163,02
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 304 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	8.881.948,20
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 305 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	8.801.948,20
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 306 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	8.536.048,20
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 307 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	8.456.048,20
22/02/2022	LIQUIDAÇÃO 308 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	8.190.148,20
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 535 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	8.110.148,20
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 536 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	7.844.248,20
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 537 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	7.764.248,20
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 538 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	7.498.348,20
18/03/2022	LIQUIDAÇÃO 539 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	7.371.133,38
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 876 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	7.291.133,38
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 877 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	7.025.233,38
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 878 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	6.945.233,38
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 879 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	6.679.333,38
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO 880 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	6.552.118,56
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1086 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	6.472.118,56
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1087 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	6.206.218,56
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1088 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	6.126.218,56
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1089 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	5.860.318,56
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1090 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	5.733.103,74
23/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	0,00	1.633.600,00	7.366.703,74
23/05/2022	ADITIVO Nº 02/2022	0,00	281.807,00	7.648.510,74
03/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1344 EMPENHO 654	281.807,00	0,00	7.366.703,74
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1401 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	7.286.703,74
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1402 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	7.020.803,74
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1403 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	6.940.803,74
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1404 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	6.674.903,74
09/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1405 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	6.547.688,92
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1697 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	6.467.688,92
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1698 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	6.201.788,92
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1699 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	6.121.788,92
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1700 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	5.855.888,92
08/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1701 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	5.728.674,10
28/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1849 EMPENHO 653	24.840,00	0,00	5.703.834,10
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2076 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	5.623.834,10
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2077 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	5.357.934,10
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2078 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	5.277.934,10
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2079 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	5.012.034,10
12/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2080 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	4.884.819,28
17/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2127 EMPENHO 653	121.200,00	0,00	4.763.619,28
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2358 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	4.683.619,28
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2359 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	4.417.719,28
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2360 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	4.337.719,28
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2361 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	4.071.819,28
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2362 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	3.944.604,46
20/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2445 EMPENHO 653	207.240,00	0,00	3.737.364,46
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2788 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	3.657.364,46
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2789 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	3.391.464,46
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2790 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	3.311.464,46
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2791 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	3.045.564,46
11/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2792 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	2.918.349,64
18/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2856 EMPENHO 653	189.240,00	0,00	2.729.109,64
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3191 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	2.649.109,64
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3192 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	2.383.209,64
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3193 EMPENHO 87	265.900,00	0,00	2.117.309,64
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3194 EMPENHO 86	80.000,00	0,00	2.037.309,64
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3195 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	1.910.094,82
21/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3281 EMPENHO 653	127.500,00	0,00	1.782.594,82
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3582 EMPENHO 90	127.214,82	0,00	1.655.380,00
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3584 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	1.575.380,00
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3585 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	1.309.480,00
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3586 EMPENHO 86	39.000,00	0,00	1.270.480,00

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 26/06/2023 22:00:59

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 3 / 6)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Convênios**

Sistema CECAM

08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3587 EMPENHO 86	41.000,00	0,00	1.229.480,00
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3588 EMPENHO 87	226.900,00	0,00	1.002.580,00
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3589 EMPENHO 1496	39.000,00	0,00	963.580,00
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3696 EMPENHO 89	265.900,00	0,00	1.229.480,00
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3697 EMPENHO 88	80.000,00	0,00	1.309.480,00
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3698 EMPENHO 87	226.900,00	0,00	1.536.380,00
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3699 EMPENHO 86	39.000,00	0,00	1.575.380,00
19/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3703 EMPENHO 86	41.000,00	0,00	1.616.380,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3704 EMPENHO 86	65.400,00	0,00	1.550.980,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3705 EMPENHO 86	14.600,00	0,00	1.536.380,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3706 EMPENHO 87	200.500,00	0,00	1.335.880,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3707 EMPENHO 88	26.400,00	0,00	1.309.480,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3708 EMPENHO 88	53.600,00	0,00	1.255.880,00
19/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3709 EMPENHO 89	239.500,00	0,00	1.016.380,00
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3761 EMPENHO 653	143.100,00	0,00	873.280,00
29/12/2022	LIQUIDAÇÃO 4036 EMPENHO 2187	26.400,00	0,00	846.880,00
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 4	0,00	-616.280,00	230.600,00
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 5	0,00	-26.400,00	204.200,00
Total		10.896.704,84	1.272.727,00	204.200,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	9.828.177,84
18/01/2022	PAGAMENTO 61 EMPENHO 89/1	265.900,00	0,00	9.562.277,84
18/01/2022	PAGAMENTO 62 EMPENHO 88/1	80.000,00	0,00	9.482.277,84
18/01/2022	PAGAMENTO 63 EMPENHO 90/1	127.214,82	0,00	9.355.063,02
28/01/2022	PAGAMENTO 223 EMPENHO 86/1	80.000,00	0,00	9.275.063,02
28/01/2022	PAGAMENTO 224 EMPENHO 87/1	265.900,00	0,00	9.009.163,02
22/02/2022	PAGAMENTO 501 EMPENHO 86/2	80.000,00	0,00	8.929.163,02
22/02/2022	PAGAMENTO 502 EMPENHO 87/2	265.900,00	0,00	8.663.263,02
22/02/2022	PAGAMENTO 505 EMPENHO 89/2	265.900,00	0,00	8.397.363,02
22/02/2022	PAGAMENTO 506 EMPENHO 88/2	80.000,00	0,00	8.317.363,02
22/02/2022	PAGAMENTO 507 EMPENHO 90/2	127.214,82	0,00	8.190.148,20
18/03/2022	PAGAMENTO 1038 EMPENHO 86/3	80.000,00	0,00	8.110.148,20
18/03/2022	PAGAMENTO 1039 EMPENHO 87/3	265.900,00	0,00	7.844.248,20
18/03/2022	PAGAMENTO 1040 EMPENHO 89/3	265.900,00	0,00	7.578.348,20
18/03/2022	PAGAMENTO 1041 EMPENHO 88/3	80.000,00	0,00	7.498.348,20
18/03/2022	PAGAMENTO 1042 EMPENHO 90/3	127.214,82	0,00	7.371.133,38
20/04/2022	PAGAMENTO 1648 EMPENHO 86/4	80.000,00	0,00	7.291.133,38
20/04/2022	PAGAMENTO 1649 EMPENHO 87/4	265.900,00	0,00	7.025.233,38
20/04/2022	PAGAMENTO 1650 EMPENHO 88/4	80.000,00	0,00	6.945.233,38
20/04/2022	PAGAMENTO 1651 EMPENHO 89/4	265.900,00	0,00	6.679.333,38
20/04/2022	PAGAMENTO 1652 EMPENHO 90/4	127.214,82	0,00	6.552.118,56
13/05/2022	PAGAMENTO 2151 EMPENHO 89/5	265.900,00	0,00	6.286.218,56
13/05/2022	PAGAMENTO 2152 EMPENHO 88/5	80.000,00	0,00	6.206.218,56
13/05/2022	PAGAMENTO 2153 EMPENHO 87/5	265.900,00	0,00	5.940.318,56
13/05/2022	PAGAMENTO 2154 EMPENHO 86/5	80.000,00	0,00	5.860.318,56
13/05/2022	PAGAMENTO 2155 EMPENHO 90/5	127.214,82	0,00	5.733.103,74
23/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	1.633.600,00	0,00	7.366.703,74
23/05/2022	ADITIVO Nº 02/2022	281.807,00	0,00	7.648.510,74
03/06/2022	PAGAMENTO 2568 EMPENHO 654/1	281.807,00	0,00	7.366.703,74
09/06/2022	PAGAMENTO 2635 EMPENHO 90/6	127.214,82	0,00	7.239.488,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2636 EMPENHO 88/6	80.000,00	0,00	7.159.488,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2637 EMPENHO 89/6	265.900,00	0,00	6.893.588,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2638 EMPENHO 87/6	265.900,00	0,00	6.627.688,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2639 EMPENHO 86/6	80.000,00	0,00	6.547.688,92
08/07/2022	PAGAMENTO 3216 EMPENHO 90/7	127.214,82	0,00	6.420.474,10
08/07/2022	PAGAMENTO 3217 EMPENHO 88/7	80.000,00	0,00	6.340.474,10
08/07/2022	PAGAMENTO 3218 EMPENHO 89/7	265.900,00	0,00	6.074.574,10
08/07/2022	PAGAMENTO 3219 EMPENHO 86/7	80.000,00	0,00	5.994.574,10
08/07/2022	PAGAMENTO 3222 EMPENHO 87/7	265.900,00	0,00	5.728.674,10
28/07/2022	PAGAMENTO 3347 EMPENHO 653/1	24.840,00	0,00	5.703.834,10
12/08/2022	PAGAMENTO 3906 EMPENHO 88/8	80.000,00	0,00	5.623.834,10
12/08/2022	PAGAMENTO 3907 EMPENHO 89/8	265.900,00	0,00	5.357.934,10
12/08/2022	PAGAMENTO 3908 EMPENHO 86/8	80.000,00	0,00	5.277.934,10
12/08/2022	PAGAMENTO 3909 EMPENHO 87/8	265.900,00	0,00	5.012.034,10
12/08/2022	PAGAMENTO 3910 EMPENHO 90/8	127.214,82	0,00	4.884.819,28
17/08/2022	PAGAMENTO 4021 EMPENHO 653/2	121.200,00	0,00	4.763.619,28
15/09/2022	PAGAMENTO 4515 EMPENHO 87/9	265.900,00	0,00	4.497.719,28
15/09/2022	PAGAMENTO 4516 EMPENHO 86/9	80.000,00	0,00	4.417.719,28
15/09/2022	PAGAMENTO 4517 EMPENHO 88/9	80.000,00	0,00	4.337.719,28
15/09/2022	PAGAMENTO 4518 EMPENHO 89/9	265.900,00	0,00	4.071.819,28
15/09/2022	PAGAMENTO 4519 EMPENHO 90/9	127.214,82	0,00	3.944.604,46
20/09/2022	PAGAMENTO 4533 EMPENHO 653/3	207.240,00	0,00	3.737.364,46

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 26/06/2023 22:00:59

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 4 / 6)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Convênios**

Sistema CECAM

14/10/2022	PAGAMENTO 5148 EMPENHO 88/10	80.000,00	0,00	3.657.364,46
14/10/2022	PAGAMENTO 5149 EMPENHO 89/10	265.900,00	0,00	3.391.464,46
14/10/2022	PAGAMENTO 5150 EMPENHO 86/10	80.000,00	0,00	3.311.464,46
14/10/2022	PAGAMENTO 5151 EMPENHO 87/10	265.900,00	0,00	3.045.564,46
14/10/2022	PAGAMENTO 5152 EMPENHO 90/10	127.214,82	0,00	2.918.349,64
20/10/2022	PAGAMENTO 5274 EMPENHO 653/4	189.240,00	0,00	2.729.109,64
11/11/2022	PAGAMENTO 5962 EMPENHO 88/11	80.000,00	0,00	2.649.109,64
11/11/2022	PAGAMENTO 5963 EMPENHO 89/11	265.900,00	0,00	2.383.209,64
11/11/2022	PAGAMENTO 5964 EMPENHO 90/11	127.214,82	0,00	2.255.994,82
11/11/2022	PAGAMENTO 5965 EMPENHO 87/11	265.900,00	0,00	1.990.094,82
11/11/2022	PAGAMENTO 5966 EMPENHO 86/11	80.000,00	0,00	1.910.094,82
21/11/2022	PAGAMENTO 6023 EMPENHO 653/5	127.500,00	0,00	1.782.594,82
13/12/2022	PAGAMENTO 6582 EMPENHO 90/12	127.214,82	0,00	1.655.380,00
13/12/2022	PAGAMENTO 6583 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	1.389.480,00
13/12/2022	PAGAMENTO 6584 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	1.350.480,00
13/12/2022	PAGAMENTO 6585 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	1.123.580,00
19/12/2022	ESTORNO 6786 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	1.389.480,00
19/12/2022	ESTORNO 6787 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	1.616.380,00
19/12/2022	ESTORNO 6788 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	1.655.380,00
19/12/2022	PAGAMENTO 6789 EMPENHO 89/13	239.500,00	0,00	1.415.880,00
19/12/2022	PAGAMENTO 6790 EMPENHO 88/13	26.400,00	0,00	1.389.480,00
19/12/2022	PAGAMENTO 6791 EMPENHO 87/13	200.500,00	0,00	1.188.980,00
19/12/2022	PAGAMENTO 6792 EMPENHO 86/14	65.400,00	0,00	1.123.580,00
21/12/2022	PAGAMENTO 6862 EMPENHO 653/6	143.100,00	0,00	980.480,00
21/12/2022	PAGAMENTO 6898 EMPENHO 88/14	53.600,00	0,00	926.880,00
21/12/2022	PAGAMENTO 6899 EMPENHO 86/15	14.600,00	0,00	912.280,00
21/12/2022	PAGAMENTO 6900 EMPENHO 1496/1	39.000,00	0,00	873.280,00
29/12/2022	PAGAMENTO 7298 EMPENHO 2187/1	26.400,00	0,00	846.880,00
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 4	0,00	-616.280,00	230.600,00
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 5	0,00	-26.400,00	204.200,00
Total		8.981.297,84	-642.680,00	204.200,00

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONVÊNIO)

Data	Lançamentos	Valor	Quitado	Saldo a Quitar
18/01/2022	PAGAMENTO 62 EMPENHO 88/1	80.000,00	0,00	80.000,00
18/01/2022	PAGAMENTO 61 EMPENHO 89/1	265.900,00	0,00	345.900,00
18/01/2022	PAGAMENTO 63 EMPENHO 90/1	127.214,82	0,00	473.114,82
28/01/2022	PAGAMENTO 223 EMPENHO 86/1	80.000,00	0,00	553.114,82
28/01/2022	PAGAMENTO 224 EMPENHO 87/1	265.900,00	0,00	819.014,82
22/02/2022	PAGAMENTO 502 EMPENHO 87/2	265.900,00	0,00	1.084.914,82
22/02/2022	PAGAMENTO 501 EMPENHO 86/2	80.000,00	0,00	1.164.914,82
22/02/2022	PAGAMENTO 505 EMPENHO 89/2	265.900,00	0,00	1.430.814,82
22/02/2022	PAGAMENTO 506 EMPENHO 88/2	80.000,00	0,00	1.510.814,82
22/02/2022	PAGAMENTO 507 EMPENHO 90/2	127.214,82	0,00	1.638.029,64
18/03/2022	PAGAMENTO 1042 EMPENHO 90/3	127.214,82	0,00	1.765.244,46
18/03/2022	PAGAMENTO 1041 EMPENHO 88/3	80.000,00	0,00	1.845.244,46
18/03/2022	PAGAMENTO 1040 EMPENHO 89/3	265.900,00	0,00	2.111.144,46
18/03/2022	PAGAMENTO 1038 EMPENHO 86/3	80.000,00	0,00	2.191.144,46
18/03/2022	PAGAMENTO 1039 EMPENHO 87/3	265.900,00	0,00	2.457.044,46
20/04/2022	PAGAMENTO 1649 EMPENHO 87/4	265.900,00	0,00	2.722.944,46
20/04/2022	PAGAMENTO 1648 EMPENHO 86/4	80.000,00	0,00	2.802.944,46
20/04/2022	PAGAMENTO 1651 EMPENHO 89/4	265.900,00	0,00	3.068.844,46
20/04/2022	PAGAMENTO 1650 EMPENHO 88/4	80.000,00	0,00	3.148.844,46
20/04/2022	PAGAMENTO 1652 EMPENHO 90/4	127.214,82	0,00	3.276.059,28
13/05/2022	PAGAMENTO 2155 EMPENHO 90/5	127.214,82	0,00	3.403.274,10
13/05/2022	PAGAMENTO 2152 EMPENHO 88/5	80.000,00	0,00	3.483.274,10
13/05/2022	PAGAMENTO 2151 EMPENHO 89/5	265.900,00	0,00	3.749.174,10
13/05/2022	PAGAMENTO 2154 EMPENHO 86/5	80.000,00	0,00	3.829.174,10
13/05/2022	PAGAMENTO 2153 EMPENHO 87/5	265.900,00	0,00	4.095.074,10
03/06/2022	PAGAMENTO 2568 EMPENHO 654/1	281.807,00	0,00	4.376.881,10
09/06/2022	PAGAMENTO 2635 EMPENHO 90/6	127.214,82	0,00	4.504.095,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2638 EMPENHO 87/6	265.900,00	0,00	4.769.995,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2639 EMPENHO 86/6	80.000,00	0,00	4.849.995,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2637 EMPENHO 89/6	265.900,00	0,00	5.115.895,92
09/06/2022	PAGAMENTO 2636 EMPENHO 88/6	80.000,00	0,00	5.195.895,92
08/07/2022	PAGAMENTO 3217 EMPENHO 88/7	80.000,00	0,00	5.275.895,92
08/07/2022	PAGAMENTO 3218 EMPENHO 89/7	265.900,00	0,00	5.541.795,92
08/07/2022	PAGAMENTO 3219 EMPENHO 86/7	80.000,00	0,00	5.621.795,92
08/07/2022	PAGAMENTO 3222 EMPENHO 87/7	265.900,00	0,00	5.887.695,92
08/07/2022	PAGAMENTO 3216 EMPENHO 90/7	127.214,82	0,00	6.014.910,74
28/07/2022	PAGAMENTO 3347 EMPENHO 653/1	24.840,00	0,00	6.039.750,74
12/08/2022	PAGAMENTO 3910 EMPENHO 90/8	127.214,82	0,00	6.166.965,56
12/08/2022	PAGAMENTO 3909 EMPENHO 87/8	265.900,00	0,00	6.432.865,56
12/08/2022	PAGAMENTO 3908 EMPENHO 86/8	80.000,00	0,00	6.512.865,56

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 26/06/2023 22:00:59

Usuário: Lilian Blanski / 185.***-09

(Página: 5 / 6)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Convênios**Sistema CECAM

12/08/2022	PAGAMENTO 3907 EMPENHO 89/8	265.900,00	0,00	6.778.765,56
12/08/2022	PAGAMENTO 3906 EMPENHO 88/8	80.000,00	0,00	6.858.765,56
17/08/2022	PAGAMENTO 4021 EMPENHO 653/2	121.200,00	0,00	6.979.965,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 24 - REF: 18/01/2022	0,00	80.000,00	6.899.965,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 25 - REF: 18/01/2022	0,00	265.900,00	6.634.065,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 26 - REF: 22/02/2022	0,00	80.000,00	6.554.065,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 27 - REF: 22/02/2022	0,00	265.900,00	6.288.165,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 28 - REF: 18/03/2022	0,00	80.000,00	6.208.165,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 29 - REF: 18/03/2022	0,00	265.900,00	5.942.265,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 30 - REF: 20/04/2022	0,00	80.000,00	5.862.265,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 31 - REF: 20/04/2022	0,00	265.900,00	5.596.365,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 32 - REF: 13/05/2022	0,00	80.000,00	5.516.365,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 33 - REF: 13/05/2022	0,00	265.900,00	5.250.465,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 34 - REF: 09/06/2022	0,00	80.000,00	5.170.465,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 35 - REF: 09/06/2022	0,00	265.900,00	4.904.565,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 36 - REF: 08/07/2022	0,00	80.000,00	4.824.565,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 37 - REF: 08/07/2022	0,00	265.900,00	4.558.665,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 38 - REF: 12/08/2022	0,00	80.000,00	4.478.665,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 39 - REF: 12/08/2022	0,00	265.900,00	4.212.765,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 40 - REF: 28/01/2022	0,00	80.000,00	4.132.765,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 41 - REF: 28/01/2022	0,00	265.900,00	3.866.865,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 42 - REF: 22/02/2022	0,00	80.000,00	3.786.865,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 43 - REF: 22/02/2022	0,00	265.900,00	3.520.965,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 44 - REF: 18/03/2022	0,00	80.000,00	3.440.965,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 45 - REF: 18/03/2022	0,00	265.900,00	3.175.065,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 46 - REF: 20/04/2022	0,00	80.000,00	3.095.065,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 48 - REF: 20/04/2022	0,00	265.900,00	2.829.165,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 49 - REF: 13/05/2022	0,00	80.000,00	2.749.165,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 50 - REF: 13/05/2022	0,00	265.900,00	2.483.265,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 51 - REF: 09/06/2022	0,00	80.000,00	2.403.265,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 52 - REF: 09/06/2022	0,00	265.900,00	2.137.365,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 53 - REF: 08/07/2022	0,00	80.000,00	2.057.365,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 54 - REF: 08/07/2022	0,00	265.900,00	1.791.465,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 55 - REF: 12/08/2022	0,00	80.000,00	1.711.465,56
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 56 - REF: 12/08/2022	0,00	265.900,00	1.445.565,56
15/09/2022	PAGAMENTO 4519 EMPENHO 90/9	127.214,82	0,00	1.572.780,38
15/09/2022	PAGAMENTO 4517 EMPENHO 88/9	80.000,00	0,00	1.652.780,38
15/09/2022	PAGAMENTO 4518 EMPENHO 89/9	265.900,00	0,00	1.918.680,38
15/09/2022	PAGAMENTO 4516 EMPENHO 86/9	80.000,00	0,00	1.998.680,38
15/09/2022	PAGAMENTO 4515 EMPENHO 87/9	265.900,00	0,00	2.264.580,38
20/09/2022	PAGAMENTO 4533 EMPENHO 653/3	207.240,00	0,00	2.471.820,38
14/10/2022	PAGAMENTO 5152 EMPENHO 90/10	127.214,82	0,00	2.599.035,20
14/10/2022	PAGAMENTO 5151 EMPENHO 87/10	265.900,00	0,00	2.864.935,20
14/10/2022	PAGAMENTO 5150 EMPENHO 86/10	80.000,00	0,00	2.944.935,20
14/10/2022	PAGAMENTO 5149 EMPENHO 89/10	265.900,00	0,00	3.210.835,20
14/10/2022	PAGAMENTO 5148 EMPENHO 88/10	80.000,00	0,00	3.290.835,20
20/10/2022	PAGAMENTO 5274 EMPENHO 653/4	189.240,00	0,00	3.480.075,20
11/11/2022	PAGAMENTO 5964 EMPENHO 90/11	127.214,82	0,00	3.607.290,02
11/11/2022	PAGAMENTO 5962 EMPENHO 88/11	80.000,00	0,00	3.687.290,02
11/11/2022	PAGAMENTO 5963 EMPENHO 89/11	265.900,00	0,00	3.953.190,02
11/11/2022	PAGAMENTO 5966 EMPENHO 86/11	80.000,00	0,00	4.033.190,02
11/11/2022	PAGAMENTO 5965 EMPENHO 87/11	265.900,00	0,00	4.299.090,02
21/11/2022	PAGAMENTO 6023 EMPENHO 653/5	127.500,00	0,00	4.426.590,02
13/12/2022	PAGAMENTO 6584 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	4.465.590,02
13/12/2022	PAGAMENTO 6585 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	4.692.490,02
13/12/2022	PAGAMENTO 6582 EMPENHO 90/12	127.214,82	0,00	4.819.704,84
13/12/2022	PAGAMENTO 6583 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	5.085.604,84
19/12/2022	PAGAMENTO 6789 EMPENHO 89/13	239.500,00	0,00	5.325.104,84
19/12/2022	PAGAMENTO 6791 EMPENHO 87/13	200.500,00	0,00	5.525.604,84
19/12/2022	PAGAMENTO 6792 EMPENHO 86/14	65.400,00	0,00	5.591.004,84
19/12/2022	ESTORNO 6787 EMPENHO 87/12	226.900,00	0,00	5.364.104,84
19/12/2022	ESTORNO 6788 EMPENHO 86/12	39.000,00	0,00	5.325.104,84
19/12/2022	ESTORNO 6786 EMPENHO 89/12	265.900,00	0,00	5.059.204,84
19/12/2022	PAGAMENTO 6790 EMPENHO 88/13	26.400,00	0,00	5.085.604,84
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 65 - REF: 18/01/2022	0,00	127.214,82	4.958.390,02
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 66 - REF: 22/02/2022	0,00	127.214,82	4.831.175,20
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 67 - REF: 18/03/2022	0,00	127.214,82	4.703.960,38
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 68 - REF: 20/04/2022	0,00	127.214,82	4.576.745,56
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 69 - REF: 13/05/2022	0,00	127.214,82	4.449.530,74
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 70 - REF: 09/06/2022	0,00	127.214,82	4.322.315,92
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 71 - REF: 08/07/2022	0,00	127.214,82	4.195.101,10
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 72 - REF: 12/08/2022	0,00	127.214,82	4.067.886,28
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 73 - REF: 15/09/2022	0,00	127.214,82	3.940.671,46
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 74 - REF: 14/10/2022	0,00	127.214,82	3.813.456,64
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 75 - REF: 11/11/2022	0,00	127.214,82	3.686.241,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 76 - REF: 15/09/2022	0,00	80.000,00	3.606.241,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 77 - REF: 15/09/2022	0,00	265.900,00	3.340.341,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 78 - REF: 14/10/2022	0,00	80.000,00	3.260.341,82

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 26/06/2023 22:00:59

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 6 / 6)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Convênios****Sistema CECAM**

19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 79 - REF: 14/10/2022	0,00	265.900,00	2.994.441,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 80 - REF: 11/11/2022	0,00	80.000,00	2.914.441,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 81 - REF: 11/11/2022	0,00	265.900,00	2.648.541,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 82 - REF: 15/09/2022	0,00	265.900,00	2.382.641,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 83 - REF: 15/09/2022	0,00	80.000,00	2.302.641,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 84 - REF: 14/10/2022	0,00	265.900,00	2.036.741,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 85 - REF: 14/10/2022	0,00	80.000,00	1.956.741,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 86 - REF: 11/11/2022	0,00	265.900,00	1.690.841,82
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 87 - REF: 11/11/2022	0,00	80.000,00	1.610.841,82
21/12/2022	PAGAMENTO 6898 EMPENHO 88/14	53.600,00	0,00	1.664.441,82
21/12/2022	PAGAMENTO 6899 EMPENHO 86/15	14.600,00	0,00	1.679.041,82
21/12/2022	PAGAMENTO 6862 EMPENHO 653/6	143.100,00	0,00	1.822.141,82
21/12/2022	PAGAMENTO 6900 EMPENHO 1496/1	39.000,00	0,00	1.861.141,82
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 88 - REF: 13/12/2022	0,00	127.214,82	1.733.927,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 89 - REF: 19/12/2022	0,00	239.500,00	1.494.427,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 90 - REF: 19/12/2022	0,00	26.400,00	1.468.027,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 91 - REF: 21/12/2022	0,00	53.600,00	1.414.427,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 92 - REF: 19/12/2022	0,00	65.400,00	1.349.027,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 93 - REF: 19/12/2022	0,00	200.500,00	1.148.527,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 94 - REF: 21/12/2022	0,00	14.600,00	1.133.927,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 95 - REF: 21/12/2022	0,00	39.000,00	1.094.927,00
21/12/2022	QUITAÇÃO Nº 96 - REF: 21/12/2022	0,00	143.100,00	951.827,00
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 97 - REF: 28/07/2022	0,00	24.840,00	926.987,00
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 98 - REF: 17/08/2022	0,00	121.200,00	805.787,00
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 99 - REF: 20/09/2022	0,00	207.240,00	598.547,00
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 100 - REF: 20/10/2022	0,00	189.240,00	409.307,00
22/12/2022	QUITAÇÃO Nº 101 - REF: 21/11/2022	0,00	127.500,00	281.807,00
29/12/2022	PAGAMENTO 7298 EMPENHO 2187/1	26.400,00	0,00	308.207,00
30/12/2022	QUITAÇÃO Nº 109 - REF: 29/12/2022	0,00	26.400,00	281.807,00
30/12/2022	QUITAÇÃO Nº 110 - REF: 03/06/2022	0,00	281.807,00	0,00
Total		10.896.704,84	10.896.704,84	0,00