





# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 24/03/2015 16:06:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5830	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				4.483,32	8.783,64	4.391,82	4.391,82	8.875,14		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO FGTS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5916	1.1.9.2.1.00.00	CONTRATO COM A CPFL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.2.1.2.1.02.99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				159.103,68	79.167,86	0,00	79.167,86	238.271,54		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				33.354,46	70.519,75	0,00	70.519,75	103.874,21		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				200.336,37	133.618,07	0,00	133.618,07	333.954,44		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				4.697,25	10.729,00	0,00	10.729,00	15.426,25		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.958,31	5.560,09	0,00	5.560,09	16.518,40		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				383,42	0,00	0,00	0,00	383,42		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				322,50	322,50	0,00	322,50	645,00		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.15	SINDICATO/BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				13.603,64	13.108,49	0,00	13.108,49	26.712,13		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				21.419,02	21.859,63	0,00	21.859,63	43.278,65		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.BANESPA				27.791,45	27.791,45	0,00	27.791,45	55.582,90		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ESCOLA ALTERNATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.99	BIGOTEX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	MARYARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.277,00	2.244,00	0,00	2.244,00	4.521,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPMANO				23.373,64	24.277,72	0,00	24.277,72	47.651,36		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.99	CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS				17.296,76	8.782,22	0,00	8.782,22	26.078,98		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				120,00	317,00	51,00	266,00	386,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				1.031,36	1.040,71	0,00	1.040,71	2.072,07		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.451.856,81	3.011.723,99	4.442,82	3.007.281,17	7.459.137,98		



# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 24/03/2015 16:06:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								4.405,78		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								281.760,69		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								286.166,47		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>7.768.693,49</b>		

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil