



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 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 16/09/2015 15:01:42

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
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				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
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				31.429,68	3.530,59	0,00	3.530,59	34.960,27		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS				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
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES				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
5916	1.1.9.2.1.00.00	CONTRATO COM A CPFL				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
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS				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
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				632.707,86	75.351,26	0,00	75.351,26	708.059,12		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				358.185,33	46.465,89	0,00	46.465,89	404.651,22		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				957.743,25	106.360,49	0,00	106.360,49	1.064.103,74		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				62.292,51	19.652,04	0,00	19.652,04	81.944,55		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				44.275,66	5.468,65	0,00	5.468,65	49.744,31		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				27.144,01	0,00	0,00	0,00	27.144,01		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				2.150,00	326,20	0,00	326,20	2.476,20		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				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
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				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
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				87.454,94	11.138,94	0,00	11.138,94	98.593,88		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				145.935,56	18.656,45	0,00	18.656,45	164.592,01		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.SANTANDER				189.759,19	26.157,39	0,00	26.157,39	215.916,58		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				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
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS				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
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO				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
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				15.180,00	2.013,00	0,00	2.013,00	17.193,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPPMANO				171.140,10	23.967,04	0,00	23.967,04	195.107,14		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				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
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008				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
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS				66.586,81	8.537,30	0,00	8.537,30	75.124,11		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				7.633,79	1.100,54	0,00	1.100,54	8.734,33		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						25.513.576,87	3.328.561,31	8.532,09	3.320.029,22	28.833.606,09		



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 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 16/09/2015 15:01:42

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			
		TOTAL GERAL								29.219.240,22			

AMERICANA, 31 de Agosto de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil