



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

Data: 10/11/2016 10:37:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.053.376,27	393.103,50	244,05	392.859,45	3.446.235,72		
5827	1.1.3.8.1.06.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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				32.893,85	3.458,77	0,00	3.458,77	36.352,62		0,00
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	DESPEAS/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				663.973,99	74.152,07	0,00	74.152,07	738.126,06		0,00
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				418.393,88	65.629,53	0,00	65.629,53	484.023,41		0,00
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				837.150,24	102.983,98	0,00	102.983,98	940.134,22		0,00
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				207.994,18	44.783,01	28,77	44.754,24	252.748,42		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				40.599,37	3.211,14	215,28	2.995,86	43.595,23		0,00
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				23.853,99	0,00	0,00	0,00	23.853,99		0,00
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				3.213,70	382,50	0,00	382,50	3.596,20		0,00
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				88.073,01	8.569,29	0,00	8.569,29	96.642,30		0,00
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				151.601,02	15.876,89	0,00	15.876,89	167.477,91		0,00
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				251.076,62	33.879,47	0,00	33.879,47	284.956,09		0,00
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				18.121,00	2.146,00	0,00	2.146,00	20.267,00		0,00
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				233.973,97	27.222,10	0,00	27.222,10	261.196,07		0,00
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				73.545,43	8.990,30	0,00	8.990,30	82.535,73		0,00
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				946,00	109,00	0,00	109,00	1.055,00		0,00
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				7.966,02	1.709,45	0,00	1.709,45	9.675,47		0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				34.388.629,59	4.357.836,35	244,05	4.357.592,30	38.746.221,89		



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

Data: 10/11/2016 10:37:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		TESOURARIA								3.432,61			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								110.562,81			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								113.995,42			
		TOTAL GERAL								39.016.923,93			

AMERICANA, 31 de Outubro de 2016

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil