





# 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: 21/09/2017 14:48:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.195.927,91</b>	<b>288.180,92</b>	<b>750,96</b>	<b>287.429,96</b>	<b>2.483.357,87</b>		
5827	1.1.3.8.1.06.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL				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		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				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		
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				20.262,65	3.920,90	0,00	3.920,90	24.183,55		
5815	1.1.3.8.1.26.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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		
5912	1.1.9.2.1.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS				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		
5914	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES				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		
5916	1.1.9.2.1.00.00	CONTRATO COM A CPFL				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		
5817	1.2.1.2.1.02.99	INSS				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		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				503.653,89	69.583,37	0,00	69.583,37	573.237,26		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				312.542,24	48.925,79	750,96	48.174,83	360.717,07		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				729.681,79	99.735,21	0,00	99.735,21	829.417,00		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				76.192,45	1.001,58	0,00	1.001,58	77.194,03		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.798,11	1.188,50	0,00	1.188,50	8.986,61		
5317	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				20.870,23	313,09	0,00	313,09	21.183,32		
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SEESSC				2.601,00	382,50	0,00	382,50	2.983,50		
5324	2.1.8.8.1.01.14	LAIANA CORR.SEGUROS				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		
5325	2.1.8.8.1.01.15	AUXÍLIO FINANCEIRO				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		
5337	2.1.8.8.1.01.15	BIC BANCO				32.243,15	4.589,67	0,00	4.589,67	36.832,82		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO FIBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO BANCO DO BRASIL				60.178,69	9.475,90	0,00	9.475,90	69.654,59		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO CRÉDITO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	DESCONTO EMPREST.SANTANDER				193.803,66	27.591,25	0,00	27.591,25	221.394,91		
5319	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SINDICAL				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		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JOFISA PROMOTORA DE VENDAS				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		
5327	2.1.8.8.1.01.99	13º SALÁRIO				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		
5332	2.1.8.8.1.01.99	INFRAÇÃO PREJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				12.633,50	1.757,50	0,00	1.757,50	14.391,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIOS SSPMANO				148.183,84	19.137,66	0,00	19.137,66	167.321,50		
5336	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				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		
5341	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008				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		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÕES RPPS				71.244,71	0,00	0,00	0,00	71.244,71		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO				538,00	78,00	0,00	78,00	616,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				3.500,00	500,00	0,00	500,00	4.000,00		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>31.896.949,16</b>	<b>4.342.938,63</b>	<b>74.033,81</b>	<b>4.268.904,82</b>	<b>36.165.853,98</b>		



# 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: 21/09/2017 14:48:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

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								3.910,13			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								449.655,95			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								453.566,08			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>36.792.046,70</b>			

AMERICANA, 31 de Agosto de 2017

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil