



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: 10/09/2018 16:19:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				381,00	46,00	0,00	46,00	427,00		
5346	2.1.8.9.2.01.00	ORDEN JUDICIAL				1.892,60	946,30	0,00	946,30	2.838,90		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						30.290.892,52	4.305.122,52	386,03	4.304.736,49	34.595.629,01		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										4.483,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										854.002,99		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										858.486,07		
TOTAL GERAL										35.698.229,43		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil