







# 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

Usuário: sandra

Data: 15/10/2019 09:09:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

## Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	1.1.3.8.1.12.00	PASEP				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
5815	1.1.3.8.1.06.00	AÇÃO FGTS (SINDICATO)				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
5819	1.2.1.2.1.02.04	IRRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
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
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						<b>2.423.481,43</b>	<b>276.606,32</b>	<b>0,00</b>	<b>276.606,32</b>	<b>2.700.087,75</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>36.068.687,28</b>	<b>3.564.498,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.498,11</b>	<b>39.633.185,39</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										1.936,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										831.236,96		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										833.173,09		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>40.767.181,47</b>		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

ADILSON J.B.LOURENÇO

Diretor Financeiro e Controladoria