





# 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 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 19/08/2015 11:43:12

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				26.854,91	4.574,77	0,00	4.574,77	31.429,68		
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				556.106,32	76.601,54	0,00	76.601,54	632.707,86		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				315.272,87	42.912,46	0,00	42.912,46	358.185,33		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				841.093,63	116.649,62	0,00	116.649,62	957.743,25		
5331	2.1.8.8.1.01.08	ISS				53.798,61	8.493,90	0,00	8.493,90	62.292,51		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				38.644,02	5.631,64	0,00	5.631,64	44.275,66		
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				26.987,80	156,21	0,00	156,21	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				1.849,00	301,00	0,00	301,00	2.150,00		
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				76.287,85	11.167,09	0,00	11.167,09	87.454,94		
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				126.388,64	19.546,92	0,00	19.546,92	145.935,56		
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				163.812,62	25.946,57	0,00	25.946,57	189.759,19		
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				13.150,50	2.029,50	0,00	2.029,50	15.180,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SPPMANO				146.225,11	24.914,99	0,00	24.914,99	171.140,10		
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				57.934,95	8.651,86	0,00	8.651,86	66.586,81		
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				819,00	121,00	0,00	121,00	940,00		
5346	2.1.8.8.2.03.00	ORDEM JUDICIAL				6.533,25	1.100,54	0,00	1.100,54	7.633,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						21.933.698,63	3.604.978,24	25.100,00	3.579.878,24	25.513.576,87		



# 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 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 19/08/2015 11:43:12

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			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>25.888.346,34</b>			

AMERICANA, 31 de Julho de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil