



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 Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 10/11/2011 14:34:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814																	12.483,40		12.483,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		5.947.275,99	172.485,95	6.119.761,94
TOTAL																		26.260.245,01	2.079.163,03	28.339.408,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				515,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				469.343,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				469.858,92
TOTAL GERAL																				28.809.266,96

AMERICANA, 31 de Outubro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente