



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 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 12/11/2012 10:57:57

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				
TOTAL															27.225.935,35	2.843.480,62	30.069.415,97				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																		4.499,57			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		268.317,88			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		272.817,45			
TOTAL GERAL																		30.342.233,42			

AMERICANA, 31 de Outubro de 2012

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente