

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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 07/10/2011 14:20:48

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															84,78	
															286.674,29	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															286.759,07	

TOTAL GERAL																
															26.547.004,08	
															=====	

AMERICANA, 30 de Setembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente