

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 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 15/03/2013 10:04:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5525	4.5.1.1.2.01.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			0,00	44.252,42	0,00	44.252,42	44.252,42		
5526	4.5.1.1.2.01.00	TRANSPLANTE DE ORGÃOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	4.5.1.1.2.01.00	EXAMES TOMOGRAFIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	4.5.1.1.2.01.00	REDE CEGONHA			0,00	52.770,24	0,00	52.770,24	52.770,24		
5529	4.5.1.1.2.01.00	CIRURGIA OURO FACIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	3.255.589,10	50,78	3.255.538,32	3.255.538,32		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											5.427,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO											314.043,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											319.471,05
TOTAL GERAL											3.592.736,67

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2013

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II