





# 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 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 16/07/2015 15:08:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																				
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6093	01																		
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6082	01																		
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01																		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05																		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01																		
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6085	01																		
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01																		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01																		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05																		
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01																		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																				
<b>TOTAL</b>																				
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				10.379,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				359.992,52
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>370.371,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>22.302.166,15</b>

AMERICANA, 30 de Junho de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil