



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

Data: 07/08/2018 14:57:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 10.979,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.119.070,53

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.130.049,99

TOTAL GERAL 31.311.211,82
=====

AMERICANA, 31 de Julho de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil