



# FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças  
Contabilidade

Data: 12/01/2018 14:06:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																			0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.290.487,63		
BANCOS CONTA VINCULADA																			103.946,41		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>1.394.434,04</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>25.032.893,87</b>		

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017