



# FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças

Contabilidade

Usuário: hlmedina

Data: 16/01/2019 15:17:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	Atual						
<b>TOTAL</b>																	21.778.908,77	2.537.946,56	24.316.855,33					
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																								
TESOURARIA																						0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						3.445.545,47		
BANCOS CONTA VINCULADA																						0,00		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						3.445.545,47		
<b>TOTAL GERAL</b>																						27.762.400,80		

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018