



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/08/2017 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 25/08/2017 até 25/08/2017

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	
TOTAL																2.393.676,64	857,28	2.394.533,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			694.481,31
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			694.481,31
TOTAL GERAL																			3.089.015,23

DIADEMA, 25 de Agosto de 2017

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP -276368/0-5  
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP - 184067/0-3  
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA  
DIRETOR PRESIDENTE