

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 29/01/2018 10:54:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 04/01/2018 até 04/01/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
																	648.304,06			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	648.304,06			
BANCOS CONTA VINCULADA																				

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			648.304,06	

TOTAL GERAL																			653.938,92	

DIADEMA, 04 de Janeiro de 2018

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
 DIRETORA SECRETARIA

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
 DIRETOR PRESIDENTE