

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:12:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 12/07/2018 até 12/07/2018

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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						
																	0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	399.308,58					
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00					

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			399.308,58		-----	
TOTAL GERAL																			2.921.381,53		=====	

DIADEMA, 12 de Julho de 2018

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

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
 DIRETORA SECRETÁRIA