

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:18:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 23/07/2018 até 23/07/2018

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																	604.927,16			
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																	604.927,16		-----	
TOTAL GERAL																				
																	3.275.411,36		=====	

DIADEMA, 23 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