

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 13/09/2018 13:18:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 31/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.010.753,56	24.836,20	1.189,41	23.646,79	3.034.400,35		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								653.938,92		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								653.938,92		
		TOTAL GERAL								3.693.673,48		

DIADEMA, 31 de Agosto de 2018

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

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

PAULO HENRIQUE FARES SILVA
DIRETOR PRESIDENTE