

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 27/09/2018 10:09:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 24/09/2018 à 24/09/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.389.870,82	0,00	0,00	0,00	3.389.870,82		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								653.938,92		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								653.938,92		
		TOTAL GERAL								4.049.893,95		

DIADEMA, 24 de Setembro de 2018

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA SECRETARIA

PAULO HENRIQUE FARES SILVA
DIRETOR PRESIDENTE