

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/10/2018 10:32:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 25/09/2018 à 25/09/2018

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	125,14	0,00	125,14	3.389.995,96		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									653.938,92	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									653.938,92	
		TOTAL GERAL									4.050.019,09	

DIADEMA, 25 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