

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
 Data: 31/10/2018 10:51:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 17/10/2018 à 17/10/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.767.308,51	0,00	0,00	0,00	3.767.308,51		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								653.938,92		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								653.938,92		
		TOTAL GERAL								4.430.116,91		

DIADEMA, 17 de Outubro 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