

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:00:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 20/07/2018 à 20/07/2018

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO FUNCIONÁRIO CONVÊNIO MÉ | | | | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,47 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC | | | | 3.927,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,30 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 2.620.992,51 | 443,59 | 0,00 | 443,59 | 2.621.436,10 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 653.938,92 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 653.938,92 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 3.275.411,36 | | |

DIADEMA, 20 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