



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:02:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 24/07/2018 à 24/07/2018

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO  |        |           |           |                     | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------|-----------|-----------|---------------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior     | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total               | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       |        |                              |        |            |            | 2.621.436,10 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 2.621.436,10        |              |              |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |              |        |           |           |                     |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |              |        |           |           | 653.938,92          |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |              |        |           |           | 653.938,92          |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |              |        |           |           | <b>3.275.411,36</b> |              |              |

DIADEMA, 24 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