

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
 Data: 11/01/2019 14:41:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 27/12/2018 à 27/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5413	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				6.138,43	0,00	0,00	0,00	6.138,43		
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												
						4.533.759,09	0,00	0,00	0,00	4.533.759,09		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										653.938,92		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										653.938,92		
TOTAL GERAL										5.267.452,88		

DIADEMA, 27 de Dezembro 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 PRESIDENTE