

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 07/02/2017 10:45:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 16/01/2017 à 16/01/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>352.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.583,33</b>		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				351.750,00	0,00	0,00	0,00	351.750,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.00.00	TAXA DO IPRED RECEBIDA				833,33	0,00	0,00	0,00	833,33		
5816	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	DEVOL VL NÃO UTILIZADO TAXA DO I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>152,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,43</b>		
5817	1.1.3.1.1.01.11	ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.26.00	IRRF A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	INSS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	SALDO DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				152,43	0,00	0,00	0,00	152,43		
5322	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF SOBRE ALUGUEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF ALUGUEL DE COMPET				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO PIS/COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EXERCICIO ANTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.2.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>352.735,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.735,76</b>		

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 07/02/2017 10:45:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 16/01/2017 à 16/01/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											103.370,09
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											103.370,09
		<b>TOTAL GERAL</b>											<b>456.105,85</b>

DIADEMA, 16 de Janeiro de 2017

GRACIELE ALVES VIANA  
 CRC SP - 276368/0-5  
 CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
 CRC SP - 184067/0-3  
 DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA  
 DIRETOR PRESIDENTE