

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/02/2017 09:02:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 10/02/2017 à 10/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		RECEITA											
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	246,86	0,00	0,00	0,00	246,86	246,86	246,86	246,86
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31
	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31
3	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	237,55	237,55
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	237,55	237,55
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	237,55	237,55
1	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	237,55	237,55	237,55	237,55
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	246,86	0,00	0,00	0,00	246,86	246,86	246,86	246,86
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				352.583,33	0,00	0,00	0,00	352.583,33			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				351.750,00	0,00	0,00	0,00	351.750,00			
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5514	0.0.0.0.0.00.00	TAXA DO IPRED RECEBIDA				833,33	0,00	0,00	0,00	833,33			
5816	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5818	0.0.0.0.0.00.00	DEVOL VL NÃO UTILIZADO TAXA DO I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				19.471,19	0,00	0,00	0,00	19.471,19			
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				5.512,46	0,00	0,00	0,00	5.512,46			
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				2.326,38	0,00	0,00	0,00	2.326,38			
5318	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÕES 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				5.054,36	0,00	0,00	0,00	5.054,36			
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF S/PRESTACAO SERVI				316,13	0,00	0,00	0,00	316,13			
5322	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF SOBRE ALUGUEL				376,37	0,00	0,00	0,00	376,37			
5323	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF ALUGUEL DE COMPET				778,69	0,00	0,00	0,00	778,69			
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				116,16	0,00	0,00	0,00	116,16			
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 FINANÇ				1.557,73	0,00	0,00	0,00	1.557,73			
5321	2.1.8.8.2.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				3.432,91	0,00	0,00	0,00	3.432,91			
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				372.054,52	0,00	0,00	0,00	372.054,52			

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/02/2017 09:02:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 10/02/2017 à 10/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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
		TOTAL GERAL											475.671,47

DIADEMA, 10 de Fevereiro 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