

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/03/2017 08:47:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 15/03/2017 à 15/03/2017

| 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 | 1.255,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,30 | 1.255,30 | 1.255,30 | |
| | 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | |
| | 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | |
| | 1.3.2.5.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | |
| 3 | 1.3.2.5.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | |
| | 1.3.2.5.02.99 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | |
| | 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,55 | 1.237,55 | 1.237,55 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2 | 1.9.9.0.99.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,30 | 1.255,30 | 1.255,30 | |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 705.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.166,66 | | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO | | | | 703.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.500,00 | | | |
| 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 | | | | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,66 | | | |
| 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 | | | | 39.977,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.977,79 | | | |
| 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 | | | | 11.390,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.390,61 | | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA | | | | 4.652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652,76 | | | |
| 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 | | | | 10.313,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.313,92 | | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÕES IRRF S/PRESTACAO SERVI | | | | 479,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,83 | | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÕES IRRF SOBRE ALUGUEL | | | | 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,07 | | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÕES IRRF ALUGUEL DE COMPET | | | | 2.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,17 | | | |
| 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 | | | | 232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,32 | | | |
| 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 | | | | 2.934,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934,23 | | | |
| 5321 | 2.1.8.8.2.01.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | 7.298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.298,88 | | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 745.144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.144,45 | | | |

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/03/2017 08:47:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 15/03/2017 à 15/03/2017

| 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 | | | | | | | | | | | 849.769,84 |

DIADEMA, 15 de Março 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