

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 16/03/2017 à 16/03/2017

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	352.583,33	0,00	352.583,33	1.057.749,99		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				703.500,00	351.750,00	0,00	351.750,00	1.055.250,00		
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	833,33	0,00	833,33	2.499,99		
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	352.583,33	0,00	352.583,33	1.097.727,78		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

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

Balancete da Receita de 16/03/2017 à 16/03/2017

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											1.202.353,17

DIADEMA, 16 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