

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 25/09/2017 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 15/09/2017 à 15/09/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	5.323,77	0,00	0,00	0,00	5.323,77	5.323,77	5.323,77
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	96,70
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	96,70
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	96,70
	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	96,70
3	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	96,70
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.227,07	0,00	0,00	0,00	5.227,07	5.227,07	5.227,07
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.027,07	0,00	0,00	0,00	1.027,07	1.027,07	1.027,07
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.027,07	0,00	0,00	0,00	1.027,07	1.027,07	1.027,07
1	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.027,07	0,00	0,00	0,00	1.027,07	1.027,07	1.027,07
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	5.323,77	0,00	0,00	0,00	5.323,77	5.323,77	5.323,77
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.820.666,64	352.583,33	0,00	352.583,33	3.173.249,97		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				2.814.000,00	351.750,00	0,00	351.750,00	3.165.750,00		
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				6.666,64	833,33	0,00	833,33	7.499,97		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						184.260,06	2,97	0,00	2,97	184.263,03		
5819	1.1.3.1.1.01.08	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENT				2.829,97	0,00	0,00	0,00	2.829,97		
5820	1.1.3.1.1.01.08	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENT				5.572,98	0,00	0,00	0,00	5.572,98		
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				46.739,65	0,00	0,00	0,00	46.739,65		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				18.698,58	0,00	0,00	0,00	18.698,58		
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				40.989,18	0,00	0,00	0,00	40.989,18		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF S/PRESTACAO SERVI				1.516,45	0,00	0,00	0,00	1.516,45		
5322	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF SOBRE ALUGUEL				1.335,19	0,00	0,00	0,00	1.335,19		
5323	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF ALUGUEL DE COMPET				3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65		
5312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO				6,71	2,97	0,00	2,97	9,68		
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				2.227,18	0,00	0,00	0,00	2.227,18		
5320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				929,28	0,00	0,00	0,00	929,28		
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 EXERCÍCIO 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				15.372,10	0,00	0,00	0,00	15.372,10		
5414	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA				4.132,41	0,00	0,00	0,00	4.132,41		
5321	2.1.8.8.2.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				40.120,73	0,00	0,00	0,00	40.120,73		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.004.926,70	352.586,30	0,00	352.586,30	3.357.513,00		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Balancete da Receita de 15/09/2017 à 15/09/2017

Data: 25/09/2017 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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			
		TOTAL GERAL								3.466.206,86			

DIADEMA, 15 de Setembro 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