

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 28/12/2017 11:34:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 27/12/2017 à 27/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	4.333,51	0,00	0,00	0,00	4.333,51	4.333,51	3.333,51
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51	133,51	133,51
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51	133,51	133,51
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51	133,51	133,51
	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51	133,51	133,51
3	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51	133,51	133,51
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.200,00
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	1.000,00	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.200,00
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.200,00
2	1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.200,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,51</b>	<b>4.333,51</b>	<b>3.333,51</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>4.234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				4.221.000,00	0,00	0,00	0,00	4.221.000,00		
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				13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>275.572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.572,63</b>		
5817	1.1.3.1.1.01.01	ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S				1.103,97	0,00	0,00	0,00	1.103,97		
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				14.336,75	0,00	0,00	0,00	14.336,75		
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				69.881,23	0,00	0,00	0,00	69.881,23		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				28.062,46	0,00	0,00	0,00	28.062,46		
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				65.466,74	0,00	0,00	0,00	65.466,74		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				2.079,58	0,00	0,00	0,00	2.079,58		
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				1.146,61	0,00	0,00	0,00	1.146,61		
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				1.277,76	0,00	0,00	0,00	1.277,76		
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				19.741,60	0,00	0,00	0,00	19.741,60		
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				58.161,53	0,00	0,00	0,00	58.161,53		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>4.509.572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509.572,63</b>		

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 28/12/2017 11:34:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 27/12/2017 à 27/12/2017

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>4.617.276,23</b>			

DIADEMA, 27 de Dezembro 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