

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 27/02/2018 10:00:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 19/02/2018 à 19/02/2018

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | -1.990,86 | -324,20 | |
| | 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | |
| | 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | |
| | 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | |
| | 1.3.2.1.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | |
| 1 | 1.3.2.1.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | |
| | 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 | |
| | 1.9.9.0.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 | |
| 3 | 1.9.9.0.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,34 | |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | -1.990,86 | -324,20 | |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 707.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.166,66 | | | |
| 5511 | 0.0.0.0.00.0.0 | SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO | | | | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | | | |
| 5512 | 0.0.0.0.00.0.0 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5513 | 0.0.0.0.00.0.0 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5514 | 0.0.0.0.00.0.0 | TAXA DO IPRED RECEBIDA | | | | 2.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,66 | | | |
| 5515 | 0.0.0.0.00.0.0 | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5816 | 0.0.0.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5818 | 0.0.0.0.00.0.0 | DEVOL VL NÃO UTILIZADO TAXA DO I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 22.587,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.587,57 | | | |
| 5817 | 1.1.3.1.1.01.01 | ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5819 | 1.1.3.1.1.01.08 | ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5820 | 1.1.3.8.1.06.00 | ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENT | | | | 2.944,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,37 | | | |
| 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 | | | | 5.811,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.811,27 | | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA | | | | 2.378,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,74 | | | |
| 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 | | | | 5.287,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287,35 | | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÕES IRRF S/PRESTACAO SERVI | | | | 375,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,42 | | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÕES IRRF SOBRE ALUGUEL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÕES IRRF ALUGUEL DE COMPET | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO | | | | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | | | |
| 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 FINANC | | | | 1.097,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,13 | | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5321 | 2.1.8.8.2.01.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | 4.571,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571,19 | | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 729.754,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.754,23 | | | |

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Balancete da Receita de 19/02/2018 à 19/02/2018

Data: 27/02/2018 10:00:14
 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 | | | | | | | | 653.938,92 | | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 653.938,92 | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.383.702,29 | | | |

DIADEMA, 19 de Fevereiro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA
 CRC SP - 276368/O-5
 CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
 CRC SP - 184067/O-3
 DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
 DIRETOR PRESIDENTE