

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 06/03/2018 09:20:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 23/02/2018 à 23/02/2018

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 23/02/2018 à 23/02/2018

Data: 06/03/2018 09:20:09

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, 23 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