

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/03/2018 14:53:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 02/03/2018 à 02/03/2018

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	500,01	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	-1.983,80	-483,81
	1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	16,20
	1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	16,20
	1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	16,20
	1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	16,20
1	1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	16,20
	1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
3	1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	2.000,00	500,01	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	-1.983,80	-483,81
		*** 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				44.058,71	6.765,81	0,00	6.765,81	50.824,52		
5817	1.1.3.1.01.01.01	ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.00	IRRF A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.00	INSS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	SALDO DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENT				5.591,26	0,00	0,00	0,00	5.591,26		
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		
5319	2.1.8.8.1.01.01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA				11.622,54	0,00	0,00	0,00	11.622,54		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				4.757,48	0,00	0,00	0,00	4.757,48		
5318	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÕES INSS S/PRESTACAO SERVI				0,00	4.961,60	0,00	4.961,60	4.961,60		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA				10.515,42	0,00	0,00	0,00	10.515,42		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÕES IRRF S/PRESTACAO SERVI				375,42	451,06	0,00	451,06	826,48		
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	1.353,15	0,00	1.353,15	1.359,09		
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		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				9.142,38	0,00	0,00	0,00	9.142,38		
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				1.815,95	0,00	0,00	0,00	1.815,95		
5414	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				751.225,37	6.765,81	0,00	6.765,81	757.991,18		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Balancete da Receita de 02/03/2018 à 02/03/2018

Data: 22/03/2018 14:53:40
 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								1.411.946,30		

DIADEMA, 02 de Março 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