

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:01:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 22/05/2018 à 22/05/2018

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	833,35	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	-1.972,90	-806,25
	1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10	27,10
	1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10	27,10
	1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10	27,10
	1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10	27,10
1	1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10	27,10
	1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
3	1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	2.000,00	833,35	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10	-1.972,90	-806,25
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.767.916,65	0,00	0,00	0,00	1.767.916,65		
5511	0.0.0.0.00.0.0	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				1.762.500,00	0,00	0,00	0,00	1.762.500,00		
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				5.416,65	0,00	0,00	0,00	5.416,65		
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				100.376,22	0,00	0,00	0,00	100.376,22		
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		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S				977,74	0,00	0,00	0,00	977,74		
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				10.687,57	0,00	0,00	0,00	10.687,57		
5821	1.1.3.8.1.06.00	RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO				104,13	0,00	0,00	0,00	104,13		
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				23.122,81	0,00	0,00	0,00	23.122,81		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				9.514,96	0,00	0,00	0,00	9.514,96		
5318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVI				8.290,48	0,00	0,00	0,00	8.290,48		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA				21.006,55	0,00	0,00	0,00	21.006,55		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				1.535,82	0,00	0,00	0,00	1.535,82		
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				4.034,68	0,00	0,00	0,00	4.034,68		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				464,64	0,00	0,00	0,00	464,64		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				17.516,59	0,00	0,00	0,00	17.516,59		
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		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FUNCIONÁRIO CONVÊNIO MÉ				197,47	0,00	0,00	0,00	197,47		
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				2.922,78	0,00	0,00	0,00	2.922,78		
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				1.868.292,87	0,00	0,00	0,00	1.868.292,87		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:01:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 22/05/2018 à 22/05/2018

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											2.522.258,89

DIADEMA, 22 de Maio 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