

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 29/06/2018 09:17:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 04/06/2018 à 04/06/2018

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	1.000,02	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	-1.968,26	-968,28
	1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74
	1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74
	1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74
	1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74
1	1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74
	1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
3	1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	2.000,00	1.000,02	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	-1.968,26	-968,28
		*** 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				120.815,45	0,00	0,00	0,00	120.815,45		
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				13.136,99	0,00	0,00	0,00	13.136,99		
5821	1.1.3.8.1.06.00	RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO				156,19	0,00	0,00	0,00	156,19		
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				28.739,76	0,00	0,00	0,00	28.739,76		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				11.893,70	0,00	0,00	0,00	11.893,70		
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				26.415,37	0,00	0,00	0,00	26.415,37		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				1.660,96	0,00	0,00	0,00	1.660,96		
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				580,80	0,00	0,00	0,00	580,80		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				21.319,61	0,00	0,00	0,00	21.319,61		
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				3.411,70	0,00	0,00	0,00	3.411,70		
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				1.888.732,10	0,00	0,00	0,00	1.888.732,10		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 29/06/2018 09:17:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 04/06/2018 à 04/06/2018

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								2.542.702,76		

DIADEMA, 04 de Junho 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