FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/04/2018 13:30:42
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 26/03/2018 à 26/03/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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**				**1.060.749,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.749,99**		
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	1.057.500,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	TAXA DO IPRED RECEBIDA				3.249,99	0,00	0,00	0,00	3.249,99		
5515	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOL VL NÃO UTILIZADO TAXA DO I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**52.550,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.550,85**		
5817	1.1.3.1.1.01.01	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		
5821	1.1.3.8.1.06.00	RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVI				4.961,60	0,00	0,00	0,00	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	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				1.014,19	0,00	0,00	0,00	1.014,19		
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				2.897,71	0,00	0,00	0,00	2.897,71		
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	CONSIGNAÇOES 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				1.815,95	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**				**1.113.300,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.300,84**		

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Balancete da Receita de 26/03/2018 à 26/03/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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		
		T O T A L G E R A L								**1.767.255,96**		

DIADEMA, 26 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