FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: aline almeida
Data: 17/04/2019 09:54:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 09/04/2019 à 09/04/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**666,68**	**15.461,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.461,53**	**13.461,53**	**14.794,85**
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.000,00**	**2.000,00**	**666,68**	**238,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,73**	**-1.761,27**	**-427,95**
	1.3.1.0.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**666,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-666,68**
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.3.1.0.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
1	1.3.1.0.01.1.1.01	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,73**	**238,73**	**238,73**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,73**	**238,73**	**238,73**
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	238,73	0,00	0,00	0,00	238,73	238,73	238,73
	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	238,73	0,00	0,00	0,00	238,73	238,73	238,73
2	1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	238,73	0,00	0,00	0,00	238,73	238,73	238,73
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.222,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.222,80**	**15.222,80**	**15.222,80**
	1.9.9.0.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.222,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.222,80**	**15.222,80**	**15.222,80**
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	15.222,80	0,00	0,00	0,00	15.222,80	15.222,80	15.222,80
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.222,80	0,00	0,00	0,00	15.222,80	15.222,80	15.222,80
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	15.222,80	0,00	0,00	0,00	15.222,80	15.222,80	15.222,80
4	1.9.9.0.99.1.1.01	JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	15.222,80	0,00	0,00	0,00	15.222,80	15.222,80	15.222,80
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**666,68**	**15.461,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.461,53**	**13.461,53**	**14.794,85**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				1.054.250,01	0,00	0,00	0,00	1.054.250,01		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	TAXA DO IPRED RECEBIDA				3.249,99	0,00	0,00	0,00	3.249,99		
5515	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	DEVOL VL NÃO UTILIZADO TAXA DO I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	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 SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.057.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.500,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				7.605,30	0,00	0,00	0,00	7.605,30		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA				21.398,69	0,00	0,00	0,00	21.398,69		
5312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO				346,91	0,00	0,00	0,00	346,91		
5313	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO PIS/COFINS E CSLL				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		
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		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				375,42	0,00	0,00	0,00	375,42		
5318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA				18.349,05	0,00	0,00	0,00	18.349,05		
5320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				443,43	0,00	0,00	0,00	443,43		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				7.664,97	0,00	0,00	0,00	7.664,97		
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		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FUNCIONÁRIO CONVÊNIO MÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÕES INSS PRESTAÇÃO SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.99	MULTA E JUROS PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.04	IRRF PESSOA FISICA S/ TRABALHO S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.04.99	JUROS E MULTAS IRRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.04.99	MULTA E JUROS INSS				63,91	0,00	0,00	0,00	63,91		

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: aline almeida
Data: 17/04/2019 09:54:27
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 09/04/2019 à 09/04/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5411	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES				382,21	0,00	0,00	0,00	382,21		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				876,33	0,00	0,00	0,00	876,33		
5414	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE				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		
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				2.582,15	0,00	0,00	0,00	2.582,15		
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				12.190,77	0,00	0,00	0,00	12.190,77		
5821	1.1.3.8.1.06.00	RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**72.279,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.279,14**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**1.129.779,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129.779,14**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								232.282,85		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								232.282,85		
		T O T A L G E R A L								**1.377.523,52**		

DIADEMA, 09 de Abril de 2019

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP -276368/O-5
CONTADORA

GILIAN BRUNO LIMA DE OLIVEIRA
DIRETOR SECRETARIO

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE