

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/07/2016 14:16:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 27/06/2016 à 27/06/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	4.571,44	0,00	0,00	0,00	4.571,44	4.571,44	4.571,44
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	1.274,44	0,00	0,00	0,00	1.274,44	1.274,44	1.274,44
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	1.274,44	0,00	0,00	0,00	1.274,44	1.274,44	1.274,44
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	2.500,00	2.500,00	1.274,44	0,00	0,00	0,00	1.274,44	1.274,44	1.274,44
	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	2.500,00	2.500,00	1.274,44	0,00	0,00	0,00	1.274,44	1.274,44	1.274,44
3	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.500,00	2.500,00	1.274,44	0,00	0,00	0,00	1.274,44	1.274,44	1.274,44
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
1	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	4.000,00	4.000,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
2	1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.500,00	6.500,00	4.571,44	0,00	0,00	0,00	4.571,44	4.571,44	4.571,44
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				124.771,05	0,00	0,00	0,00	124.771,05		
5817	1.1.3.1.1.01.01	ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S				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	1.1.3.8.1.26.00	IRRF A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	INSS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	SALDO DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA				22.766,87	0,00	0,00	0,00	22.766,87		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				16.332,32	0,00	0,00	0,00	16.332,32		
5318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA				24.238,39	0,00	0,00	0,00	24.238,39		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				899,52	0,00	0,00	0,00	899,52		
5312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				2.464,79	0,00	0,00	0,00	2.464,79		
5320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				514,12	0,00	0,00	0,00	514,12		
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				7.664,64	0,00	0,00	0,00	7.664,64		
5321	2.1.8.8.2.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				49.890,40	0,00	0,00	0,00	49.890,40		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.074.771,05	0,00	0,00	0,00	2.074.771,05		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Balancete da Receita de 27/06/2016 à 27/06/2016

Data: 05/07/2016 14:16:12
 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											187.293,84
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											187.293,84
		TOTAL GERAL											2.266.636,33

DIADEMA, 27 de Junho de 2016

GRACIELE ALVES VIANA
 CRC SP- 276368 / 0-5
 CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
 CRC SP - 184067/0-3
 DIRETOR TESOUREIRO

JOEDER JOSÉ DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE