

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 13/09/2016 14:39:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 05/09/2016 à 05/09/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | 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 | 5.449,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,83 | 5.449,83 | 5.449,83 |
| | 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.152,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,83 | 2.152,83 | 2.152,83 |
| | 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.152,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,83 | 2.152,83 | 2.152,83 |
| | 1.3.2.5.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.152,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,83 | 2.152,83 | 2.152,83 |
| | 1.3.2.5.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.152,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,83 | 2.152,83 | 2.152,83 |
| 3 | 1.3.2.5.02.99 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.152,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,83 | 2.152,83 | 2.152,83 |
| | 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 | 5.449,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,83 | 5.449,83 | 5.449,83 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.00.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO | | | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5816 | 0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 196.107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.107,88 | | |
| 5817 | 1.1.3.1.1.01.01 | ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S | | | | 966,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,46 | | |
| 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 | | | | 36.629,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.629,34 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA | | | | 25.229,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.229,77 | | |
| 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 | | | | 39.608,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.608,28 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI | | | | 1.204,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,38 | | |
| 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 | | | | 838,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,06 | | |
| 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 FINANC | | | | 11.944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,60 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.2.01.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | 77.222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.222,20 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 2.796.107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796.107,88 | | |

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Balancete da Receita de 05/09/2016 à 05/09/2016

Data: 13/09/2016 14:39:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 2.988.851,55 |

DIADEMA, 05 de Setembro de 2016

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
 DIRETORA SECRETÁRIA

JOEDER JOSÉ DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE