

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 08/06/2016 09:18:56

Balancete da Receita de 31/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	4.238,02	268,42	0,00	268,42	4.506,44	4.506,44	4.506,44
		1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	1.006,02	268,42	0,00	268,42	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	1.006,02	268,42	0,00	268,42	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	1.006,02	268,42	0,00	268,42	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	1.006,02	268,42	0,00	268,42	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	1.006,02	268,42	0,00	268,42	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	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00
		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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2		1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			0,00	6.500,00	6.500,00	4.238,02	268,42	0,00	268,42	4.506,44	4.506,44	4.506,44
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00		
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		
5816	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				100.575,93	23.310,40	0,00	23.310,40	123.886,33		
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				18.273,00	4.493,87	0,00	4.493,87	22.766,87		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				12.413,39	3.186,64	0,00	3.186,64	15.600,03		
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				19.258,55	4.979,84	0,00	4.979,84	24.238,39		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				747,09	0,00	0,00	0,00	747,09		
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				408,74	105,38	0,00	105,38	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 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				6.230,57	1.434,07	0,00	1.434,07	7.664,64		
5321	2.1.8.8.2.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				40.779,80	9.110,60	0,00	9.110,60	49.890,40		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.725.575,93	23.310,40	0,00	23.310,40	1.748.886,33		

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Balancete da Receita de 31/05/2016 à 31/05/2016

Data: 08/06/2016 09:18:56

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								187.293,84		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								187.293,84		
		TOTAL GERAL								-----		
										1.940.686,61		
										=====		

DIADEMA, 31 de Maio 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