

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/02/2016 09:44:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 21/01/2016 até 21/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			3.891.000,00		3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			3.891.000,00		3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			3.891.000,00		3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
4 - Administração			70.000,00	-70.000,00															
122 - Administração Geral			70.000,00	-70.000,00															
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			70.000,00	-70.000,00															
2800 - REFORMA E MANUTE			70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	04	70.000,00	-70.000,00															
12 - Educação			3.821.000,00	70.000,00	3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
363 - Ensino Profissional			3.821.000,00	70.000,00	3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			3.821.000,00	70.000,00	3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
2801 - FORMAÇÃO E QUALI			3.821.000,00	70.000,00	3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	1.148.000,00	14.000,00	1.162.000,00	47,20	47,20		1.161.952,80	1.161.952,80	1.130.590,11		31.362,69		31.362,69	31.362,69		31.362,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	104.000,00	3.000,00	107.000,00	1.194,80	1.194,80		105.805,20	105.805,20	105.805,20								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	04	120.000,00	-59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	163.000,00	7.000,00	170.000,00	1.400,00	1.400,00		168.600,00	168.600,00	168.600,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	7	04	1.900.000,00	145.000,00	2.045.000,00	491.090,00	491.090,00		1.553.910,00	1.553.910,00	1.534.948,89		18.961,11		18.961,11	18.961,11		18.961,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	84.500,00	-30.000,00	54.500,00	37.088,10	37.088,10		17.411,90	17.411,90	16.911,90		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	257.000,00		257.000,00	108.751,36	108.751,36		148.248,64	148.248,64	147.248,64		2.014,09		2.014,09	1.000,00		1.000,00	1.014,09
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	11.000,00		11.000,00	300,00	300,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.891.000,00		3.891.000,00	724.371,46	724.371,46		3.166.628,54	3.166.628,54	3.114.804,74		52.837,89		52.837,89	51.823,80		51.823,80	1.014,09
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											16.022,26		16.022,26	
21.8.81.01.02 - INSS	5310	04			RETENÇÃO INSS S/FOLHA										2.526,56		2.526,56		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04			RETENÇÃO IRRF S/FOLHA										4.842,12		4.842,12		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5317	04			RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC										137,37		137,37		
21.8.81.01.08 - ISS	5312	04			RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS										91,35		91,35		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5320	04			MENSALIDADE SINDICAL										101,12		101,12		
22.8.81.01.01 - RPPS -	5319	04			RETENÇÃO IPRED S/FOLHA										8.323,74		8.323,74		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR										65.797,49	5.254,28	71.051,77		
RESTOS A PAGAR DE 2015															65.797,49	5.254,28	71.051,77		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 12.3	6003	04													2.744,32		2.744,32		
3.1.91.13.00 - 01.01.01 12.3	6004	04													18.051,43		18.051,43		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6001	04													8.135,96	1.323,80	9.459,76		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6005	04													13.692,28	1.182,62	14.874,90		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6006	04													14.716,16		14.716,16		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6008	04													8.457,34	2.747,86	11.205,20		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															81.819,75	5.254,28	87.074,03		
TOTAL															133.643,55	5.254,28	138.897,83		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/02/2016 09:44:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 21/01/2016 até 21/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						
																	0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	373.904,86					
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00					

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			373.904,86			

TOTAL GERAL																			512.802,69		=====	

DIADEMA, 21 de Janeiro 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