

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/03/2016 14:30:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 18/03/2016 até 18/03/2016

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	6.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			3.891.000,00	6.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			3.891.000,00	6.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
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	76.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
363 - Ensino Profissional			3.821.000,00	76.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			3.821.000,00	76.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
2801 - FORMAÇÃO E QUALI			3.821.000,00	76.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
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	957.690,90	204.261,90		204.261,90	204.261,90		204.261,90		
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	90.715,29	15.089,91		15.089,91	7.366,95	7.722,96	15.089,91		
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	148.101,19	20.498,81		20.498,81	10.307,46	10.191,35	20.498,81		
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	1.167.413,51	386.496,49		386.496,49	386.496,49		386.496,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	84.500,00	-30.000,00	54.500,00	2.553,34	2.553,34		51.946,66	51.946,66	35.344,38	20.432,28		20.432,28	13.954,96	2.647,32	16.602,28	3.830,00	
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	6.500,00	263.500,00	31.846,66	3.746,66	28.100,00	231.653,34	231.653,34	200.198,47	35.256,48		35.256,48	30.024,20	1.430,67	31.454,87	3.801,61	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	11.000,00		11.000,00	300,00	300,00		10.700,00	10.700,00	9.915,33	1.569,72		1.569,72	784,67		784,67	785,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	10.332,00	10.332,00		10.668,00	10.668,00	10.668,00	7.159,00	1.690,00	8.849,00				8.849,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.891.000,00	6.500,00	3.897.500,00	602.264,00	574.164,00	28.100,00	3.295.236,00	3.295.236,00	2.620.047,07	690.764,59	1.690,00	692.454,59	653.196,63	21.992,30	675.188,93	17.265,66	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											1.227,14	1.227,14		
23 - SUPRIMENTO FINANC	5816	04			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO IPRED											1.227,14	1.227,14		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										47.990,52	12.748,49	60.739,01		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	04			RETENÇÃO INSS S/FOLHA									5.380,03	3.186,64	8.566,67			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04			RETENÇÃO IRRF S/FOLHA									9.367,19	4.909,89	14.277,08			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5317	04			RETENÇÕES IRRF S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC									274,74	152,43	427,17			
21.8.81.01.08 - ISS	5312	04			RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS									91,35		91,35			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5320	04			MENSALIDADE SINDICAL									303,36		303,36			
21.8.82.01.00 - CONSIGNA	5321	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO									19.750,58		19.750,58			
22.8.81.01.01 - RPPS -	5319	04			RETENÇÃO IPRED S/FOLHA									12.823,27	4.499,53	17.322,80			
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR									112.329,78		112.329,78			
RESTOS A PAGAR DE 2015														112.329,78		112.329,78			
3.1.90.11.00 - 01.01.01 12.3	6002	04												368,52		368,52			
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												19.519,36		19.519,36			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6005	04												22.623,67		22.623,67			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6006	04												21.952,66		21.952,66			
3.3.90.47.00 - 01.01.01 12.3	6007	04												746,46		746,46			
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6008	04												26.323,36		26.323,36			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP														160.320,30	13.975,63	174.295,93			
TOTAL														813.516,93	35.967,93	849.484,86			

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/03/2016 14:30:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 18/03/2016 até 18/03/2016

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																	363.500,81					
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00					

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			363.500,81			

TOTAL GERAL																			1.212.985,67		=====	

DIADEMA, 18 de Março 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