

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/02/2018 09:46:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 17/01/2018 até 17/01/2018

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			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.272.699,32	2.000,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.903.669,47	37.403,25	18.061,20	55.464,45	35.570,01	18.061,20	53.631,21	1.833,24
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.272.699,32	2.000,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.903.669,47	37.403,25	18.061,20	55.464,45	35.570,01	18.061,20	53.631,21	1.833,24
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.272.699,32	2.000,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.903.669,47	37.403,25	18.061,20	55.464,45	35.570,01	18.061,20	53.631,21	1.833,24
12 - Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.272.699,32	2.000,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.903.669,47	37.403,25	18.061,20	55.464,45	35.570,01	18.061,20	53.631,21	1.833,24
363 - Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.272.699,32	2.000,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.903.669,47	37.403,25	18.061,20	55.464,45	35.570,01	18.061,20	53.631,21	1.833,24
20 - FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.272.699,32	2.000,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.903.669,47	37.403,25	18.061,20	55.464,45	35.570,01	18.061,20	53.631,21	1.833,24
2046 - FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.272.699,32	2.000,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.903.669,47	37.403,25	18.061,20	55.464,45	35.570,01	18.061,20	53.631,21	1.833,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.377.279,00		1.377.279,00	161.879,00	161.879,00		1.215.400,00		1.215.400,00	1.180.029,99	35.370,01		35.370,01	35.370,01		35.370,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	109.994,00		109.994,00	30.244,00	30.244,00		79.750,00		79.750,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	116.100,00		116.100,00	116.100,00	116.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	273.082,00		273.082,00	30.582,00	30.582,00		242.500,00		242.500,00	242.500,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	5	01	1.700.000,00		1.700.000,00	396.192,40	396.192,40		1.303.807,60		1.303.807,60	1.285.746,40		18.061,20	18.061,20		18.061,20	18.061,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	183.586,01	183.586,01		18.381,99		18.381,99	18.281,99	100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	399.586,00		399.586,00	313.274,91	313.274,91		86.311,09		86.311,09	86.211,09	1.933,24		1.933,24	100,00		100,00	1.833,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	14.000,00		14.000,00	2.850,00	2.850,00		11.150,00		11.150,00	11.150,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	27.991,00		27.991,00	27.991,00	27.991,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.232.000,00</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>1.274.699,32</b>	<b>1.272.699,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.957.300,68</b>		<b>2.957.300,68</b>	<b>2.903.669,47</b>	<b>37.403,25</b>	<b>18.061,20</b>	<b>55.464,45</b>	<b>35.570,01</b>	<b>18.061,20</b>	<b>53.631,21</b>	<b>1.833,24</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											<b>9.593,60</b>		<b>9.593,60</b>	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5515	01			DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR											9.593,60		9.593,60	
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>1.244,18</b>		<b>1.244,18</b>	
21.8.81.01.08 - ISS	5312	01			RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS											1.128,02		1.128,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5320	01			MENSALIDADE SINDICAL											116,16		116,16	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>											<b>22.323,10</b>		<b>22.323,10</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																<b>22.323,10</b>		<b>22.323,10</b>	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.12.3	6003	04														2.492,03		2.492,03	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.12.3	6005	04														18.133,07		18.133,07	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.12.3	6007	04														1.698,00		1.698,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>33.160,88</b>		<b>33.160,88</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>68.730,89</b>	<b>18.061,20</b>	<b>86.792,09</b>	

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/02/2018 09:46:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 17/01/2018 até 17/01/2018

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																				
																	919.837,51			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	919.837,51			
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00			
-----																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	919.837,51			
-----																				
TOTAL GERAL																	1.006.629,60		=====	

DIADEMA, 17 de Janeiro de 2018

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
DIRETORA SECRETARIA

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA  
DIRETOR PRESIDENTE