

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/02/2018 14:29:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 30/01/2018 até 30/01/2018

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	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
12 - Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
363 - Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
20 - FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
2046 - FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
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	92.403,29		92.403,29	35.370,01		35.370,01	57.033,28
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								
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	151.238,72		151.238,72	18.061,20		18.061,20	133.177,52
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	125.166,91	188.108,00	86.311,09		86.311,09	84.308,10	2.482,98		2.482,98	2.002,99		2.002,99	479,99
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								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	27.991,00		27.991,00	27.991,00	27.991,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.232.000,00		4.232.000,00	1.274.699,32	1.084.591,32	190.108,00	2.957.300,68		2.957.300,68	2.901.766,48	246.224,99		246.224,99	55.534,20		55.534,20	190.690,79
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													11.174,88		11.174,88	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5515	01	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR													9.593,60		9.593,60	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5816	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IPRED													1.581,28		1.581,28	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													23.555,61		23.555,61	
11.3.11.01.08 - ASSISTÊN	5820	01	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO													2.944,37		2.944,37	
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5319	01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA													11.596,06		11.596,06	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01	RETENÇÃO INSS S/FOLHA													2.340,97		2.340,97	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA													5.239,35		5.239,35	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5317	01	RETENCOES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA													187,71		187,71	
21.8.81.01.08 - ISS	5312	01	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS													1.130,99		1.130,99	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5320	01	MENSALIDADE SINDICAL													116,16		116,16	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													66.943,48	33.469,85	100.413,33	
RESTOS A PAGAR DE 2017																66.943,48	33.469,85	100.413,33	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 12.3	6001	04														5.973,15		5.973,15	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 12.3	6002	04														31.109,11		31.109,11	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6003	04														5.342,50	509,00	5.851,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6005	04														18.870,59	32.040,85	50.911,44	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 12.3	6006	04														823,47		823,47	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6007	04														4.824,66	920,00	5.744,66	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																101.673,97	33.469,85	135.143,82	
TOTAL																157.208,17	33.469,85	190.678,02	

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/02/2018 14:29:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 30/01/2018 até 30/01/2018

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																				
																	815.951,58			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	815.951,58			
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			815.951,58	

TOTAL GERAL																			1.006.629,60	

DIADEMA, 30 de Janeiro de 2018

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

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/O-3
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE