

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 27/02/2018 10:06:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 07/02/2018 até 07/02/2018

FUNCAO	PROGRAMATICA	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	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
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	1.122.996,71		127.773,30		92.403,29		92.403,29	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			6.207,87		6.207,87			6.207,87		
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			17.330,15		17.330,15				17.330,15	
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	1.152.568,88		151.238,72		151.238,72			151.238,72		
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	183.651,71	183.651,71		18.381,99	-65,70	18.316,29	18.222,91	603,47	-65,70	537,77	100,00	-6,62	93,38	444,39		
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	306.528,51	118.420,51	188.108,00	93.120,59	-63,10	93.057,49	77.412,69	15.781,21	-54,45	15.726,76	3.185,09	12.459,71	15.644,80	81,96		
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		887,73		887,73				887,73		
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	1.268.018,62	1.077.910,62	190.108,00	2.964.110,18	-128,80	2.963.981,38	2.704.601,19	319.822,45	-120,15	319.702,30	246.927,10	12.453,09	259.380,19	60.322,11		
				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													28.242,96		28.242,96			
11.3.81.06.00	- VALORES	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/PRESTACAO SERVICO 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													232,32		232,32			
21.8.82.01.00	- CONSIGNA	5321	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO													4.571,19		4.571,19			
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													100.413,33	128.150,15	228.563,48			
RESTOS A PAGAR DE 2017																	100.413,33	128.150,15	228.563,48			
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														5.851,50		5.851,50		
3.3.90.39.00	- 01.01.01	12.3	6005	04														50.911,44	32.040,85	82.952,29		
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														5.744,66	96.109,30	101.853,96		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	139.831,17	128.150,15	267.981,32			
TOTAL																	386.758,27	140.603,24	527.361,51			

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 27/02/2018 10:06:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 07/02/2018 até 07/02/2018

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																				
																	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	501.671,15			
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																	501.671,15		-----	
TOTAL GERAL																				
																	1.029.032,66		=====	

DIADEMA, 07 de Fevereiro 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