

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/04/2018 13:38:01

Balancete da Despesa do período de 26/03/2018 até 26/03/2018

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	1.103.025,46	1.066.107,63	36.917,83	3.128.974,54		3.128.974,54	2.500.379,29	846.434,38	3.957,59	850.391,97	628.595,25	628.595,25	221.796,72	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.103.025,46	1.066.107,63	36.917,83	3.128.974,54		3.128.974,54	2.500.379,29	846.434,38	3.957,59	850.391,97	628.595,25	628.595,25	221.796,72	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.103.025,46	1.066.107,63	36.917,83	3.128.974,54		3.128.974,54	2.500.379,29	846.434,38	3.957,59	850.391,97	628.595,25	628.595,25	221.796,72	
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.103.025,46	1.066.107,63	36.917,83	3.128.974,54		3.128.974,54	2.500.379,29	846.434,38	3.957,59	850.391,97	628.595,25	628.595,25	221.796,72	
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.103.025,46	1.066.107,63	36.917,83	3.128.974,54		3.128.974,54	2.500.379,29	846.434,38	3.957,59	850.391,97	628.595,25	628.595,25	221.796,72	
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.103.025,46	1.066.107,63	36.917,83	3.128.974,54		3.128.974,54	2.500.379,29	846.434,38	3.957,59	850.391,97	628.595,25	628.595,25	221.796,72	
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.103.025,46	1.066.107,63	36.917,83	3.128.974,54		3.128.974,54	2.500.379,29	846.434,38	3.957,59	850.391,97	628.595,25	628.595,25	221.796,72	
3.1.90.11.00	- VENCIMENT	1	01	1.377.279,00		1.377.279,00	160.605,14	160.605,14		1.216.673,86		1.216.673,86	994.850,37	281.195,42	281.195,42	221.823,49	221.823,49	59.371,93		
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	67.416,94		12.333,06	12.333,06		12.333,06		
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	206.679,49	35.820,51	35.820,51	35.820,51	35.820,51			
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	987.506,79	461.620,16	461.620,16	316.300,81	316.300,81	145.319,35		
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	164.751,44	148.407,84	16.343,60	37.216,56		37.216,56	36.299,61	916,95	3.477,60	4.394,55	916,95	916,95	3.477,60	
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	161.709,48	161.709,48		237.876,52		237.876,52	198.210,77	52.813,60	479,99	53.293,59	39.665,75	39.665,75	13.627,84	
3.3.90.39.00	- OUTROS SE	9	04	2.000,00		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	9.415,32	1.734,68	1.734,68	1.734,68	1.734,68			
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	11	01	27.991,00		27.991,00	27.991,00	27.991,00		18.574,23		18.574,23								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.232.000,00</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>1.103.025,46</b>	<b>1.066.107,63</b>	<b>36.917,83</b>	<b>3.128.974,54</b>		<b>3.128.974,54</b>	<b>2.500.379,29</b>	<b>846.434,38</b>	<b>3.957,59</b>	<b>850.391,97</b>	<b>628.595,25</b>	<b>628.595,25</b>	<b>221.796,72</b>	
				<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													<b>12.759,76</b>	<b>12.759,76</b>		
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													3.166,16	3.166,16		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>73.579,20</b>	<b>73.579,20</b>		
11.3.81.06.00	- VALORES	5820	01	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO													8.238,15	8.238,15		
21.8.81.01.01	- RPPS - VE	5319	01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA													23.218,60	23.218,60		
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5310	01	RETENÇÃO INSS S/FOLHA													7.098,45	7.098,45		
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5318	01	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC													4.961,60	4.961,60		
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5311	01	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA													15.754,77	15.754,77		
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5317	01	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA													1.014,19	1.014,19		
21.8.81.01.08	- ISS (F)	5312	01	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS													3.802,58	3.802,58		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01	MENSALIDADE SINDICAL													348,48	348,48		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO													9.142,38	9.142,38		
				<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>													<b>440.277,14</b>	<b>440.277,14</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>440.277,14</b>	<b>440.277,14</b>		
3.1.90.13.00	- 01.01.01	12.3	6001														5.973,15	5.973,15		
3.1.91.13.00	- 01.01.01	12.3	6002														31.109,11	31.109,11		
3.3.90.30.00	- 01.01.01	12.3	6003														5.851,50	5.851,50		
3.3.90.36.00	- 01.01.01	12.3	6004														25.000,00	25.000,00		
3.3.90.39.00	- 01.01.01	12.3	6005														213.467,95	213.467,95		
3.3.90.47.00	- 01.01.01	12.3	6006														823,47	823,47		
4.4.90.52.00	- 01.01.01	12.3	6007														158.051,96	158.051,96		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>526.616,10</b>	<b>526.616,10</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>1.155.211,35</b>	<b>1.155.211,35</b>		

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/04/2018 13:38:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 26/03/2018 até 26/03/2018

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																		
																	612.044,61	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00	
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00	
-----																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	612.044,61	
-----																		
TOTAL GERAL																	1.767.255,96	
=====																		

DIADEMA, 26 de Março 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