

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 20/04/2018 14:20:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 02/04/2018 até 02/04/2018

FUNCAONAL 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	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
12 - Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
363 - Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
20 - FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
2046 - FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
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	935.478,44	281.195,42		281.195,42	281.195,42		281.195,42	
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	18.306,21		18.306,21	12.333,06		12.333,06	5.973,15
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	54.352,99		54.352,99	35.820,51		35.820,51	18.532,48
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	164.133,80	148.886,64	15.247,16	37.216,56	617,64	37.834,20	36.917,25	4.521,15		4.521,15	916,95		916,95	3.604,20
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	184.893,85	53.335,59	15,84	53.351,43	39.707,75	13.274,92	52.982,67	368,76
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	9.415,32	2.578,31		2.578,31	1.734,68		1.734,68	843,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	27.991,00		27.991,00	27.224,36	10.050,49	17.173,87		766,64	766,64	766,64							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.232.000,00		4.232.000,00	1.101.641,18	1.067.220,15	34.421,03	3.128.974,54	1.384,28	3.130.358,82	2.429.074,72	875.909,83	15,84	875.925,67	688.009,18	13.274,92	701.284,10	174.641,57
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													12.759,76		12.759,76	
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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													78.306,58		78.306,58	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	01	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO													8.238,15		8.238,15	
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	01	RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO													156,19		156,19	
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 SERVICO 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													13.713,57		13.713,57	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													440.277,14	61.225,00	501.502,14	
			RESTOS A PAGAR DE 2017													440.277,14	61.225,00	501.502,14	
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	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 12.3	6004	04														25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6005	04														213.467,95		213.467,95	
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														158.051,96	61.225,00	219.276,96	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																531.343,48	61.225,00	592.568,48	
TOTAL																1.219.352,66	74.499,92	1.293.852,58	

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 20/04/2018 14:20:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 02/04/2018 até 02/04/2018

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																						
																	494.944,48					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00			
BANCOS CONTA VINCULADA																					-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			494.944,48		-----	
TOTAL GERAL																			1.788.797,06		=====	

DIADEMA, 02 de Abril 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