

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:11:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 08/05/2018 até 08/05/2018

FUNCAO	PROGRAMATICA	FICHA	D.R.	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	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	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
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	839.045,94	377.627,92	34.360,51	411.988,43	377.627,92		377.627,92	34.360,51	
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	61.443,79	24.279,36		24.279,36	18.306,21		18.306,21	5.973,15	
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	3	01	116.100,00	-10.000,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00													
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	188.147,01	72.412,18		72.412,18	54.352,99		54.352,99	18.059,19	
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	683.747,22	620.060,38		620.060,38	620.060,38		620.060,38		
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	155.774,52	117.188,32	38.586,20	46.193,48		46.193,48	33.829,17	15.794,10		15.794,10	15.794,10		15.794,10	3.429,79	
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	-74.271,28	325.314,72	131.939,19	18.115,25	113.823,94	193.375,53		193.375,53	119.449,94	75.407,44		75.407,44	73.925,59		73.925,59	1.481,85	
3.3.90.39.00	- OUTROS SE	9	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS	12	01		74.271,28	74.271,28				74.271,28		74.271,28	74.271,28								
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	8.571,69	3.400,64		3.400,64	2.578,31		2.578,31	822,33	
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	11	01	27.991,00	10.000,00	37.991,00	16.052,99	3.164,85	12.888,14	21.938,01		21.938,01	21.938,01	9.782,78		9.782,78				9.782,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.232.000,00		4.232.000,00	1.042.340,24	875.041,96	167.298,28	3.189.659,76		3.189.659,76	2.030.444,05	1.198.764,80	34.360,51	1.233.125,31	1.159.215,71		1.159.215,71	73.909,60	
						TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											13.554,01		13.554,01		
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											3.960,41		3.960,41		
						TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											99.925,43		99.925,43		
11.3.81.06.00	- VALORES	5817	01			ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO											977,74		977,74		
11.3.81.06.00	- VALORES	5820	01			ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONARIO											10.687,57		10.687,57		
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											29.043,11		29.043,11		
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5310	01			RETENÇÃO INSS S/FOLHA											9.477,19		9.477,19		
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											21.002,71		21.002,71		
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5317	01			RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA											1.295,76		1.295,76		
21.8.81.01.08	- ISS (F)	5312	01			RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS											4.028,70		4.028,70		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01			MENSALIDADE SINDICAL											580,80		580,80		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO											17.516,59		17.516,59		
21.8.81.01.99	- OUTROS CO	5324	01			RETENÇÃO FUNCIONÁRIO CONVÊNIO MÉDICO - RESCISÃO											197,47		197,47		
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR											544.734,31		544.734,31		
RESTOS A PAGAR DE 2017																		544.734,31		544.734,31	
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													256.700,12		256.700,12		
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													219.276,96		219.276,96		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		658.213,75		658.213,75	
TOTAL																		1.817.429,46		1.817.429,46	

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:11:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 08/05/2018 até 08/05/2018

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																			350.265,39
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			350.265,39

TOTAL GERAL																			2.167.694,85
																			=====

DIADEMA, 08 de Maio 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