

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:14:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 15/05/2018 até 15/05/2018

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	965.637,07	923.132,25	42.504,82	3.266.362,93		3.266.362,93	2.066.682,38	1.257.988,05		1.257.988,05	1.163.505,91	36.174,64	1.199.680,55	58.307,50
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	965.637,07	923.132,25	42.504,82	3.266.362,93		3.266.362,93	2.066.682,38	1.257.988,05		1.257.988,05	1.163.505,91	36.174,64	1.199.680,55	58.307,50
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	965.637,07	923.132,25	42.504,82	3.266.362,93		3.266.362,93	2.066.682,38	1.257.988,05		1.257.988,05	1.163.505,91	36.174,64	1.199.680,55	58.307,50
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	965.637,07	923.132,25	42.504,82	3.266.362,93		3.266.362,93	2.066.682,38	1.257.988,05		1.257.988,05	1.163.505,91	36.174,64	1.199.680,55	58.307,50
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	965.637,07	923.132,25	42.504,82	3.266.362,93		3.266.362,93	2.066.682,38	1.257.988,05		1.257.988,05	1.163.505,91	36.174,64	1.199.680,55	58.307,50
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	965.637,07	923.132,25	42.504,82	3.266.362,93		3.266.362,93	2.066.682,38	1.257.988,05		1.257.988,05	1.163.505,91	36.174,64	1.199.680,55	58.307,50
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	965.637,07	923.132,25	42.504,82	3.266.362,93		3.266.362,93	2.066.682,38	1.257.988,05		1.257.988,05	1.163.505,91	36.174,64	1.199.680,55	58.307,50
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	804.685,43	411.988,43		411.988,43	377.627,92	34.360,51	411.988,43	
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	635.843,76		635.843,76	620.060,38		620.060,38	15.783,38
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	138.369,31	138.369,31		63.598,69		63.598,69	48.653,27	15.794,10		15.794,10	14.945,42		14.945,42	848,68
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	72.641,23	45.024,55		27.616,68	252.673,49	252.673,49	176.472,82	77.122,57		77.122,57	74.386,54	1.814,13	76.200,67	921,90
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	20.689,87	17.147,01		17.147,01	1.248,14		1.248,14	15.898,87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.232.000,00</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>965.637,07</b>	<b>923.132,25</b>	<b>42.504,82</b>	<b>3.266.362,93</b>		<b>3.266.362,93</b>	<b>2.066.682,38</b>	<b>1.257.988,05</b>		<b>1.257.988,05</b>	<b>1.163.505,91</b>	<b>36.174,64</b>	<b>1.199.680,55</b>	<b>58.307,50</b>
				<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													<b>13.554,01</b>	<b>13.554,01</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													3.960,41	3.960,41		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>100.833,31</b>	<b>2.449,42</b>	<b>103.282,73</b>	
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	2.449,42	13.136,99	
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													4.936,58	4.936,58		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01	MENSALIDADE SINDICAL													580,80	580,80		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO													17.516,59	17.516,59		
21.8.81.01.99	- OUTROS CO	5324	01	RETENÇÃO FUNCIONARIO CONVÊNIO MÉDICO - RESCISÃO													197,47	197,47		
				<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>													<b>544.734,31</b>	<b>544.734,31</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>544.734,31</b>	<b>544.734,31</b>		
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	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>659.121,63</b>	<b>2.449,42</b>	<b>661.571,05</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.822.627,54</b>	<b>38.624,06</b>	<b>1.861.251,60</b>	

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:14:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 15/05/2018 até 15/05/2018

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	661.007,29	
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00	
																	-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
																	661.007,29	
																	-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																		
																	2.522.258,89	
																	=====	

DIADEMA, 15 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