

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 29/06/2018 09:37:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 05/06/2018 até 05/06/2018

FUNCAO	PROGRAMATICA	FICHA	D.R.	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo		Atual	
01	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
3.1.90.11.00	- VENCIMENT	1	01	1.377.279,00	-40.000,00	1.337.279,00	120.605,14	120.605,14		1.216.673,86		1.216.673,86	748.184,72	468.489,14		468.489,14	468.489,14		468.489,14		
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	2	01	109.994,00	-15.000,00	94.994,00	15.244,00	15.244,00		79.750,00		79.750,00	55.470,64	30.252,51		30.252,51	24.279,36		24.279,36	5.973,15	
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	3	01	116.100,00	-35.000,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00													
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	170.087,82	90.284,25		90.284,25	72.412,18		72.412,18	17.872,07	
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	526.953,60	776.854,00		776.854,00	776.854,00		776.854,00		
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	133.967,29	133.967,29		68.000,71		68.000,71	52.206,61	17.164,99		17.164,99	15.794,10		15.794,10	1.370,89	
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	-19.271,28	380.314,72	125.281,17	13.859,87	111.421,30	255.033,55		255.033,55	175.286,67	85.582,69	100,87	85.683,56	79.746,88		79.746,88	5.936,68	
3.3.90.39.00	- OUTROS SE	9	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS	12	01		99.271,28	99.271,28	4.528,94	4.528,94		94.742,34		94.742,34	85.004,39	9.737,95		9.737,95	9.737,95		9.737,95		
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	7.749,36	4.226,70		4.226,70	3.400,64		3.400,64	826,06	
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	11	01	27.991,00	10.000,00	37.991,00	1.525,97	1.525,97		36.465,03		36.465,03	19.318,02	17.147,01		17.147,01	17.147,01		17.147,01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.232.000,00		4.232.000,00	923.876,91	810.455,61	113.421,30	3.308.123,09		3.308.123,09	1.840.261,83	1.499.739,24	100,87	1.499.840,11	1.467.861,26		1.467.861,26	31.978,85	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													14.327,97		14.327,97		
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													4.734,37		4.734,37		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													124.299,25	116,16	124.415,41		
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													13.136,99		13.136,99		
11.3.81.06.00	- VALORES	5821	01	RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO													312,38		312,38		
21.8.81.01.01	- RPPS - VE	5319	01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA													34.718,87		34.718,87		
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5310	01	RETENÇÃO INSS S/FOLHA													11.855,93		11.855,93		
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5318	01	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC													8.290,48		8.290,48		
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5311	01	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA													26.245,90		26.245,90		
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5317	01	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA													1.723,53		1.723,53		
21.8.81.01.08	- ISS (F)	5312	01	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS													4.939,55		4.939,55		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01	MENSALIDADE SINDICAL													580,80	116,16	696,96		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO													21.319,61		21.319,61		
21.8.81.01.99	- OUTROS CO	5324	01	RETENÇÃO FUNCIONARIO 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																	683.361,53	116,16	683.477,69		
TOTAL																	2.151.222,79	116,16	2.151.338,95		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 29/06/2018 09:37:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 05/06/2018 até 05/06/2018

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00

391.363,81

0,00

391.363,81

2.542.702,76

=====

DIADEMA, 05 de Junho 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