

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/07/2018 14:40:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 26/06/2018 até 26/06/2018

FUNCAOAL 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	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
12 - Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
363 - Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
20 - FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
2046 - FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
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	711.752,56	570.638,56		570.638,56	504.921,30		504.921,30	65.717,26	
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	49.497,49	30.252,51		30.252,51	30.252,51		30.252,51		
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				90.284,25	90.284,25		90.284,25		
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	512.369,02	791.438,58	48.414,91	839.853,49	791.438,58		791.438,58	48.414,91	
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	50.212,96	34.490,58		34.490,58	17.787,75		17.787,75	16.702,83	
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	40.492,55	40.492,55		339.822,17		339.822,17	251.771,57	88.985,70		88.985,70	88.050,60		88.050,60	935,10	
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	74.430,43	20.311,91		20.311,91	20.311,91		20.311,91		
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	6.923,30	4.226,70		4.226,70	4.226,70		4.226,70		
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	21.938,01		21.938,01	17.147,01		17.147,01	4.791,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.232.000,00		4.232.000,00	839.088,29	837.088,29	2.000,00	3.392.911,71		3.392.911,71	1.828.491,10	1.652.566,80	48.414,91	1.700.981,71	1.564.420,61		1.564.420,61	136.561,10	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											15.093,92		15.093,92		
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											5.500,32		5.500,32		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												142.325,37		142.325,37	
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											17.214,65		17.214,65		
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											40.335,82		40.335,82		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01			RETENÇÃO INSS S/FOLHA											14.234,67		14.234,67		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5318	01			RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC											8.451,81		8.451,81		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01			RETENÇÃO IRRF S/FOLHA											31.654,72		31.654,72		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5317	01			RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA											1.848,67		1.848,67		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5312	01			RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS											5.080,87		5.080,87		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5320	01			MENSALIDADE SINDICAL											696,96		696,96		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	01			EMPRÉSTIMO 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																702.153,60		702.153,60		
TOTAL																2.266.574,21		2.266.574,21		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/07/2018 14:40:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 26/06/2018 até 26/06/2018

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																		
																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	630.139,67	
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	630.139,67	

TOTAL GERAL																		
																	2.896.713,88	
																	=====	

DIADEMA, 26 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