

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:15:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 17/07/2018 até 17/07/2018

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	
01	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
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	572.749,99	643.923,87		643.923,87	643.923,87			
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	36.416,72		36.416,72	30.252,51		6.164,21	
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	3	01	116.100,00	-95.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00											
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	152.215,75	109.812,91		109.812,91	90.284,25		19.528,66	
3.3.50.39.00	- OUTROS SE	5	01	1.700.000,00	116.400,00	1.816.400,00	92,40	92,40		1.816.307,60	1.816.307,60	891.037,41	931.998,77		931.998,77	925.270,19		6.728,58	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00	-56.400,00	145.568,00	76.767,29	76.767,29		68.800,71	68.800,71	33.011,02	37.263,44		37.263,44	35.789,69		1.473,75	
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	25.522,55	18.335,88	7.186,67	354.792,17	354.792,17	255.476,48	110.556,21	652,69	111.208,90	99.315,69		11.893,21	
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		99.271,28	99.271,28	4.528,94	4.528,94		94.742,34	94.742,34	72.596,80	23.061,00		23.061,00	22.145,54		915,46	
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	5.117,70		5.117,70	4.226,70		891,00	
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	14.527,02	36.465,03		36.465,03	21.938,01		14.527,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71	3.921.181,71	2.048.035,26	1.934.615,65	652,69	1.935.268,34	1.873.146,45	1.873.146,45	62.121,89	
				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												146.731,53	146.731,53		
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	RETENÇÕES INSS S/PRESTAÇÃO 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	RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVICOS PESSOA JURIDICA												1.848,67	1.848,67		
21.8.81.01.08	- ISS (F)	5312	01	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS												5.562,01	5.562,01		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01	MENSALIDADE SINDICAL												818,96	818,96		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO												25.122,63	25.122,63		
21.8.81.01.99	- OUTROS CO	5324	01	RETENÇÃO FUNCIONARIO CONVÊNIO MÉDICO - RESCISÃO												197,47	197,47		
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												576.450,56	576.450,56		
RESTOS A PAGAR DE 2017																576.450,56	576.450,56		
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													288.416,37	288.416,37		
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																738.276,01	738.276,01		
TOTAL																2.611.422,46	2.611.422,46		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:15:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 17/07/2018 até 17/07/2018

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																	663.545,31	
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	663.545,31	

TOTAL GERAL																		
																	3.274.967,77	
																	=====	

DIADEMA, 17 de Julho de 2018

GRACIELE ALVES VIANA
 CRC SP - 276368/O-5
 CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
 CRC SP - 184067/O-3
 DIRETOR TESOUREIRO

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
 DIRETORA SECRETÁRIA