

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:15:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 18/07/2018 até 18/07/2018

| FUNCCIONAL 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        | 310.818,29                         | 301.631,62                                         | 9.186,67        | 3.921.181,71        |              | 3.921.181,71        | 2.041.306,68        | 1.935.268,34        | 1.353,64        | 1.936.621,98        | 1.873.146,45        | 6.728,58        | 1.879.875,03        | 56.746,95           |  |  |
| 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        | 2.041.306,68        | 1.935.268,34        | 1.353,64        | 1.936.621,98        | 1.873.146,45        | 6.728,58        | 1.879.875,03        | 56.746,95           |  |  |
| 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        | 2.041.306,68        | 1.935.268,34        | 1.353,64        | 1.936.621,98        | 1.873.146,45        | 6.728,58        | 1.879.875,03        | 56.746,95           |  |  |
| 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        | 2.041.306,68        | 1.935.268,34        | 1.353,64        | 1.936.621,98        | 1.873.146,45        | 6.728,58        | 1.879.875,03        | 56.746,95           |  |  |
| 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        | 2.041.306,68        | 1.935.268,34        | 1.353,64        | 1.936.621,98        | 1.873.146,45        | 6.728,58        | 1.879.875,03        | 56.746,95           |  |  |
| 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        | 2.041.306,68        | 1.935.268,34        | 1.353,64        | 1.936.621,98        | 1.873.146,45        | 6.728,58        | 1.879.875,03        | 56.746,95           |  |  |
| 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        | 2.041.306,68        | 1.935.268,34        | 1.353,64        | 1.936.621,98        | 1.873.146,45        | 6.728,58        | 1.879.875,03        | 56.746,95           |  |  |
| 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          |                 |                     | 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           |                 |                     | 30.252,51           |  |  |
| 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   | 152.215,75          | 109.812,91          |                     | 109.812,91      | 90.284,25           | 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 | 884.308,83          | 931.998,77          |                     | 931.998,77      | 925.270,19          | 6.728,58            |                 |                     | 931.998,77          |  |  |
| 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    |                     | 33.011,02           |                     | 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   |                     | 255.476,48          | 111.208,90          |                 | 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                                           |                 | 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    |                     | 72.596,80           | 23.061,00           | 1.353,64        | 24.414,64           | 22.145,54           |                 |                     | 2.269,10            |  |  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO                    | 10    | 01   | 14.000,00           |            | 14.000,00           | 2.850,00                           | 2.850,00                                           |                 |                     | 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    |                     | 14.527,02           | 36.465,03           |                 | 36.465,03           | 21.938,01           |                 |                     | 14.527,02           |  |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |       |      | <b>4.232.000,00</b> |            | <b>4.232.000,00</b> | <b>310.818,29</b>                  | <b>301.631,62</b>                                  | <b>9.186,67</b> | <b>3.921.181,71</b> |              | <b>3.921.181,71</b> | <b>2.041.306,68</b> | <b>1.935.268,34</b> | <b>1.353,64</b> | <b>1.936.621,98</b> | <b>1.873.146,45</b> | <b>6.728,58</b> | <b>1.879.875,03</b> | <b>56.746,95</b>    |  |  |
|                                             |       |      |                     |            |                     | <b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                                                    |                 |                     |              |                     |                     |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                     |  |  |
| 95 - MOVIMENTO DE FUND                      | 5515  | 01   |                     |            |                     |                                    | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                     |              |                     |                     |                     | 15.093,92       |                     |                     | 15.093,92       |                     |                     |  |  |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO                      | 5816  | 01   |                     |            |                     |                                    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IPRED                |                 |                     |              |                     |                     |                     | 5.500,32        |                     |                     | 5.500,32        |                     |                     |  |  |
|                                             |       |      |                     |            |                     | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                                                    |                 |                     |              |                     |                     | <b>146.731,53</b>   |                 |                     | <b>146.731,53</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 |                 |                     |              |                     |                     |                     | 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/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   |                     |            |                     |                                    | RETENÇÕES IRRF S/PRESTACAO SERVICO 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          |                     |                     |  |  |
|                                             |       |      |                     |            |                     | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>     |                                                    |                 |                     |              |                     |                     | <b>576.450,56</b>   |                 |                     | <b>576.450,56</b>   |                 |                     |                     |  |  |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>               |       |      |                     |            |                     |                                    |                                                    |                 |                     |              |                     |                     | <b>576.450,56</b>   |                 |                     | <b>576.450,56</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   |                     |            |                     |                                    |                                                    |                 |                     |              |                     |                     |                     | 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      |                     |                     |  |  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |                     |            |                     |                                    |                                                    |                 |                     |              |                     |                     | <b>738.276,01</b>   |                 |                     | <b>738.276,01</b>   |                 |                     |                     |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |                     |            |                     |                                    |                                                    |                 |                     |              |                     |                     | <b>2.611.422,46</b> |                 |                     | <b>6.728,58</b>     |                 |                     | <b>2.618.151,04</b> |  |  |

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:15:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 18/07/2018 até 18/07/2018

| 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656.816,73 |  |              |  |       |  |
| BANCOS CONTA VINCULADA    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       |  |              |  |       |  |
| -----                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |  |       |  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 656.816,73   |  |       |  |
| -----                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |  |       |  |
| TOTAL GERAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  | 3.274.967,77 |  | ===== |  |

DIADEMA, 18 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