FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 28/06/2016 09:32:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 21/06/2016 até 21/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**
1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**
4 - Administração			**70.000,00**	**-70.000,00**															
122 - Administração Geral			**70.000,00**	**-70.000,00**															
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**70.000,00**	**-70.000,00**															
2800 - REFORMA E MANUTE			**70.000,00**	**-70.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	04	70.000,00	-70.000,00															
12 - Educação			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**
363 - Ensino Profissional			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**
2801 - FORMAÇÃO E QUALI			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	1.148.000,00	14.000,00	1.162.000,00	47,20	47,20		1.161.952,80		1.161.952,80	695.617,53	472.233,46		472.233,46	466.335,27		466.335,27	5.898,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	04	104.000,00	3.000,00	107.000,00	1.194,80	1.194,80		105.805,20		105.805,20	67.546,39	38.258,81		38.258,81	38.258,81		38.258,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	04	120.000,00	-93.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	04	163.000,00	7.000,00	170.000,00	1.400,00	1.400,00		168.600,00		168.600,00	113.293,89	55.306,11		55.306,11	55.306,11		55.306,11	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	7	04	1.900.000,00	145.000,00	2.045.000,00	491.090,00	491.090,00		1.553.910,00		1.553.910,00	587.380,55	966.529,45		966.529,45	966.529,45		966.529,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	84.500,00	-18.000,00	66.500,00	1.881,34	1.881,34		64.618,66		64.618,66	18.091,57	46.527,09		46.527,09	46.527,09		46.527,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	257.000,00	32.500,00	289.500,00	21.596,36	1.896,36	19.700,00	267.903,64		267.903,64	166.111,54	102.409,14	78,68	102.487,82	101.792,10		101.792,10	695,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	04	11.000,00		11.000,00	300,00	300,00		10.700,00		10.700,00	7.539,30	3.945,66		3.945,66	3.160,70		3.160,70	784,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	31.000,00	-14.000,00	17.000,00	3.797,00	2.433,67	1.363,33	13.203,00		13.203,00	2.535,00	13.203,00		13.203,00	10.668,00		10.668,00	2.535,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**550.806,70**	**529.743,37**	**21.063,33**	**3.346.693,30**		**3.346.693,30**	**1.658.115,77**	**1.698.412,72**	**78,68**	**1.698.491,40**	**1.688.577,53**		**1.688.577,53**	**9.913,87**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**3.104,57**	**3.104,57**
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5816	04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IPRED	3.104,57	3.104,57
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**132.243,95**	**132.243,95**
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5319	04	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA	31.090,61	31.090,61
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	04	RETENÇÃO INSS S/FOLHA	18.126,59	18.126,59
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA	29.080,51	29.080,51
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5317	04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC	884,46	884,46
21.8.81.01.08 - ISS	5312	04	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS	91,35	91,35
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.464,79	2.464,79
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5320	04	MENSALIDADE SINDICAL	615,24	615,24
21.8.82.01.00 - CONSIGNA	5321	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	49.890,40	49.890,40
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	**114.317,36**	**114.317,36**
RESTOS A PAGAR DE 2015				**114.317,36**	**114.317,36**
3.1.90.11.00 - 01.01.01 12.3	6002	04		2.356,10	2.356,10
3.1.90.13.00 - 01.01.01 12.3	6003	04		2.744,32	2.744,32
3.1.91.13.00 - 01.01.01 12.3	6004	04		18.051,43	18.051,43
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6001	04		19.519,36	19.519,36
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6005	04		22.623,67	22.623,67
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6006	04		21.952,66	21.952,66
3.3.90.47.00 - 01.01.01 12.3	6007	04		746,46	746,46
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6008	04		26.323,36	26.323,36
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP				**249.665,88**	**249.665,88**
TOTAL				**1.938.243,41**	**1.938.243,41**

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 28/06/2016 09:32:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 21/06/2016 até 21/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.327,92
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**328.327,92**

TOTAL GERAL	**2.266.571,33**
	==========

DIADEMA, 21 de Junho de 2016

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP- 276368 / 0-5
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

JOEDER JOSÉ DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE