FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/12/2017 10:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 17/11/2017 até 17/11/2017

			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			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**319.579,88**	**160.444,93**	**159.134,95**	**3.901.420,12**		**3.901.420,12**	**882.061,73**	**3.021.527,15**	**8.170,42**	**3.029.697,57**	**2.998.808,52**	**20.549,87**	**3.019.358,39**	**10.339,18**
1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**319.579,88**	**160.444,93**	**159.134,95**	**3.901.420,12**		**3.901.420,12**	**882.061,73**	**3.021.527,15**	**8.170,42**	**3.029.697,57**	**2.998.808,52**	**20.549,87**	**3.019.358,39**	**10.339,18**
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**319.579,88**	**160.444,93**	**159.134,95**	**3.901.420,12**		**3.901.420,12**	**882.061,73**	**3.021.527,15**	**8.170,42**	**3.029.697,57**	**2.998.808,52**	**20.549,87**	**3.019.358,39**	**10.339,18**
4 - Administração			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
122 - Administração Geral			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
2800 - REFORMA E MANUTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1	04	20.000,00		20.000,00	19.012,40	19.012,40		987,60		987,60		987,60		987,60	987,60		987,60	
12 - Educação			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**300.567,48**	**141.432,53**	**159.134,95**	**3.900.432,52**		**3.900.432,52**	**882.061,73**	**3.020.539,55**	**8.170,42**	**3.028.709,97**	**2.997.820,92**	**20.549,87**	**3.018.370,79**	**10.339,18**
363 - Ensino Profissional			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**300.567,48**	**141.432,53**	**159.134,95**	**3.900.432,52**		**3.900.432,52**	**882.061,73**	**3.020.539,55**	**8.170,42**	**3.028.709,97**	**2.997.820,92**	**20.549,87**	**3.018.370,79**	**10.339,18**
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**300.567,48**	**141.432,53**	**159.134,95**	**3.900.432,52**		**3.900.432,52**	**882.061,73**	**3.020.539,55**	**8.170,42**	**3.028.709,97**	**2.997.820,92**	**20.549,87**	**3.018.370,79**	**10.339,18**
2801 - FORMAÇÃO E QUALI			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**300.567,48**	**141.432,53**	**159.134,95**	**3.900.432,52**		**3.900.432,52**	**882.061,73**	**3.020.539,55**	**8.170,42**	**3.028.709,97**	**2.997.820,92**	**20.549,87**	**3.018.370,79**	**10.339,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.493.340,46	-212.100,00	1.281.240,46	50.322,06	50.322,06		1.230.918,40		1.230.918,40	236.941,49	993.976,91	8.170,42	1.002.147,33	993.976,91		993.976,91	8.170,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	04	116.160,96		116.160,96	36.480,95	36.480,95		79.680,01		79.680,01	20.855,17	58.824,84		58.824,84	52.851,69	5.973,15	58.824,84	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	126.100,00	-120.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	290.000,00	-70.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	60.582,43	159.417,57		159.417,57	144.840,85	14.576,72	159.417,57	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	6	04	1.700.000,00	143.807,60	1.843.807,60				1.843.807,60		1.843.807,60	291.131,20	1.552.676,40		1.552.676,40	1.552.676,40		1.552.676,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	77.400,00		77.400,00	12.293,93	12.293,93		65.106,07		65.106,07	21.531,63	43.574,44		43.574,44	43.574,44		43.574,44	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	357.873,66	258.292,40	616.166,06	168.411,62	15.235,79	153.175,83	447.754,44		447.754,44	247.327,64	201.711,02		201.711,02	200.426,80		200.426,80	1.284,22
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	10	04	15.124,92		15.124,92	3.928,92	3.928,92		11.196,00		11.196,00	3.692,17	8.388,37		8.388,37	7.503,83		7.503,83	884,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	04	20.000,00		20.000,00	18.030,00	12.070,88	5.959,12	1.970,00		1.970,00		1.970,00		1.970,00	1.970,00		1.970,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**319.579,88**	**160.444,93**	**159.134,95**	**3.901.420,12**		**3.901.420,12**	**882.061,73**	**3.021.527,15**	**8.170,42**	**3.029.697,57**	**2.998.808,52**	**20.549,87**	**3.019.358,39**	**10.339,18**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**8.515,27**	**788,99**	**9.304,26**
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5816	04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IPRED	8.515,27	788,99	9.304,26
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**224.057,82**	**14.625,36**	**238.683,18**
11.3.11.01.01 - SALÁRIOS	5817	04	ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.103,97		1.103,97
11.3.11.01.08 - ASSISTÊN	5819	04	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	2.829,97		2.829,97
11.3.11.01.08 - ASSISTÊN	5820	04	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	14.336,75		14.336,75
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5319	04	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA	62.445,55	5.785,94	68.231,49
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	04	RETENÇÃO INSS S/FOLHA	24.226,19	2.340,97	26.567,16
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA	52.523,74	6.310,74	58.834,48
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5317	04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA	1.668,88	187,71	1.856,59
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04	RETENÇÕES IRRF SOBRE ALUGUEL	1.335,19		1.335,19
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5323	04	RETENÇÕES IRRF ALUGUEL DE COMPETÊNCIA ANTERIOR	3.789,65		3.789,65
21.8.81.01.08 - ISS	5312	04	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS	12,65		12,65
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.227,18		2.227,18
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5320	04	MENSALIDADE SINDICAL	1.277,76		1.277,76
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	04	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2015	4.132,41		4.132,41
21.8.82.01.00 - CONSIGNA	5321	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	52.147,93		52.147,93
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	**80.964,82**		**80.964,82**
RESTOS A PAGAR DE 2015				**2.924,46**		**2.924,46**
3.1.90.11.00 - 01.01.01 12.3	6001	04		2.924,46		2.924,46
RESTOS A PAGAR DE 2016				**78.040,36**		**78.040,36**
3.1.90.13.00 - 01.01.01 12.3	6002	04		7.722,96		7.722,96
3.1.91.13.00 - 01.01.01 12.3	6003	04		25.589,25		25.589,25
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6004	04		4.654,00		4.654,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6005	04		29.883,31		29.883,31
3.3.90.47.00 - 01.01.01 12.3	6006	04		861,84		861,84

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/12/2017 10:05:40
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 17/11/2017 até 17/11/2017

			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
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6007	04														9.329,00		9.329,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**313.537,91**	**15.414,35**	**328.952,26**	
TOTAL																**3.312.346,43**	**35.964,22**	**3.348.310,65**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.563,43
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**874.563,43**

TOTAL GERAL	**4.222.874,08**
	==========

DIADEMA, 17 de Novembro de 2017

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

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

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE