



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:53:39

Emitido por: Karla

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 16/06/2020 à 16/06/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.657,06	11,88	1.453.668,94	1.378.374,74	146,06	1.378.520,80	1.798.494,42
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.657,06	11,88	1.453.668,94	1.378.374,74	146,06	1.378.520,80	1.798.494,42
12 - EDUCAÇÃO			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.657,06	11,88	1.453.668,94	1.378.374,74	146,06	1.378.520,80	1.798.494,42
363 - ENSINO PROFISSIONAL			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.657,06	11,88	1.453.668,94	1.378.374,74	146,06	1.378.520,80	1.798.494,42
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.657,06	11,88	1.453.668,94	1.378.374,74	146,06	1.378.520,80	1.798.494,42
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.657,06	11,88	1.453.668,94	1.378.374,74	146,06	1.378.520,80	1.798.494,42
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	841.732,24	37.900,00	520.367,76	0,00	520.367,76	520.367,76	0,00	520.367,76	520.367,76	0,00	520.367,76	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	115.000,00	0,00	115.000,00	2.609,72	1.810,83	110.579,45	0,00	110.579,45	54.338,01	11,88	54.349,89	51.873,97	146,06	52.020,03	58.559,42
3.3.90.39.00-OUTR	11	04	40.000,00	0,00	40.000,00	39.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50	453,50
3.3.90.40.00-SERVI	12	01	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	5.554,51	136.445,49	0,00	136.445,49	61.624,80	0,00	61.624,80	52.984,47	0,00	52.984,47	83.461,02
3.3.90.47.00-OBRI	13	01	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.490,00	11.510,00	0,00	11.510,00	4.456,34	0,00	4.456,34	3.542,62	0,00	3.542,62	7.967,38
3.3.90.93.00-INDEN	14	01	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	23.355,17	0,00	23.355,17	14.461,39	0,00	14.461,39	46.538,61
4.4.90.52.00-EQUIP	15	01	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.50.43.00-SUBV	16	04	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.800,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	99.000,00	0,00	99.000,00	52.072,31	15.300,00	31.627,69	0,00	31.627,69	31.627,69	0,00	31.627,69	25.356,36	0,00	25.356,36	6.271,33
3.1.90.16.00-OUTR	3	01	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRI	4	01	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	24.000,00	323.000,00	0,00	323.000,00	123.054,72	0,00	123.054,72	98.116,30	0,00	98.116,30	224.883,70
3.3.50.43.00-SUBV	5	01	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	602.825,43	0,00	602.825,43	581.891,83	0,00	581.891,83	1.328.108,17
3.3.90.30.00-MATE	6	01	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	75.515,17	32.484,83	0,00	32.484,83	11.260,64	0,00	11.260,64	9.033,54	0,00	9.033,54	23.451,29
3.3.90.30.00-MATE	7	04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-PASS	8	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR	9	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.657,06	11,88	1.453.668,94	1.378.374,74	146,06	1.378.520,80	1.798.494,42

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F			266.276,70	0,00	266.276,70
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F			266.276,70	0,00	266.276,70
12 - EDUCAÇÃO			266.276,70	0,00	266.276,70
363 - ENSINO PROFISSIONAL			266.276,70	0,00	266.276,70
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			266.276,70	0,00	266.276,70
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			266.276,70	0,00	266.276,70



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:53:39

Emitido por: Karla

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9001/2019	01		6.271,33	0,00	6.271,33
3.1.91.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	9002/2019	01		43.103,27	0,00	43.103,27
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	9003/2019	01		5.611,77	0,00	5.611,77
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9004/2019	01		183.715,36	0,00	183.715,36
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9005/2019	01		6.691,35	0,00	6.691,35
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9006/2019	04		3.687,50	0,00	3.687,50
3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	9007/2019	01		859,12	0,00	859,12
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	9008/2019	01		16.337,00	0,00	16.337,00
Total de Resto à Pagar :				266.276,70	0,00	266.276,70

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5820	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820	27.230,66	0,00	27.230,66
6310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	13.100,39	0,00	13.100,39
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	34.504,19	0,00	34.504,19
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	4.909,92	0,00	4.909,92
6317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	648,01	0,00	648,01
6318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	12.775,69	0,00	12.775,69
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	35.901,22	0,00	35.901,22
6320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6320	147,81	0,00	147,81
6321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	7.668,59	0,00	7.668,59
6330	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS E JUROS (Consignação) Nº 6330	30,39	0,00	30,39
6412	2.1.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	838,34	0,00	838,34
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	739,05	0,00	739,05
Total de Despesa Extra :			138.494,26	0,00	138.494,26

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8515 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	6.925,71	0,00	6.925,71
8822 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	2.294,34	0,00	2.294,34
8816 - 03.00.00 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA	4.895,62	0,00	4.895,62
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	14.115,67	0,00	14.115,67

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:53:39

Emitido por: Karla

Página 3 / 3

Sistema CECAM

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
Total de Investimentos :			
TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			418.886,63
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			1.797.407,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA :			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :			693.178,06
BANCOS CONTA VINCULADA :			0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :			693.178,06
TOTAL GERAL :			2.490.585,49

DIADEMA, 24 de junho de 2020

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

KARLA PATRICIA PEREIRA
DOS SANTOS
CHEFE DE SERVIÇO
ADM/FINANC
.: CRC SP -307848/O-1