



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:53:59

Emitido por: Karla

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 18/06/2020 à 18/06/2020

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 | 1.453.668,94 | 0,00 | 1.453.668,94 | 1.399.454,40 | 0,00 | 1.399.454,40 | 1.777.560,82 |
| 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 | 1.453.668,94 | 0,00 | 1.453.668,94 | 1.399.454,40 | 0,00 | 1.399.454,40 | 1.777.560,82 |
| 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 | 1.453.668,94 | 0,00 | 1.453.668,94 | 1.399.454,40 | 0,00 | 1.399.454,40 | 1.777.560,82 |
| 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 | 1.453.668,94 | 0,00 | 1.453.668,94 | 1.399.454,40 | 0,00 | 1.399.454,40 | 1.777.560,82 |
| 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 | 1.453.668,94 | 0,00 | 1.453.668,94 | 1.399.454,40 | 0,00 | 1.399.454,40 | 1.777.560,82 |
| 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 | 1.453.668,94 | 0,00 | 1.453.668,94 | 1.399.454,40 | 0,00 | 1.399.454,40 | 1.777.560,82 |
| 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 | 54.349,89 | 0,00 | 54.349,89 | 52.020,03 | 0,00 | 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 | 602.825,43 | 0,00 | 602.825,43 | 1.307.174,57 |
| 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 | 1.453.668,94 | 0,00 | 1.453.668,94 | 1.399.454,40 | 0,00 | 1.399.454,40 | 1.777.560,82 |

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 10:53:59

Emitido por: Karla

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | | Pago | | |
|------------------------------------------|-----------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Anterior | Período | Atual |
| 3.1.90.13.00-OBRIÇÃOES PATRONAIS | 9001/2019 | 01 | | 6.271,33 | 0,00 | 6.271,33 |
| 3.1.91.13.00-OBRIÇÃOES 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-OBRIÇÃOES 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 SERVICIO 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 TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:53:59

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) : | | | 1.818.341,03 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| TESOURARIA : | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | | | 672.244,46 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | | | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | | | 672.244,46 |
| 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