



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/02/2021 11:42:00

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 20/01/2021 à 20/01/2021

### 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	
<b>4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.681,33	665.954,26	2.513.364,41	0,00	2.513.364,41	49.198,03	0,00	49.198,03	49.198,03	0,00	49.198,03	2.464.166,38
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.681,33	665.954,26	2.513.364,41	0,00	2.513.364,41	49.198,03	0,00	49.198,03	49.198,03	0,00	49.198,03	2.464.166,38
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.681,33	665.954,26	2.513.364,41	0,00	2.513.364,41	49.198,03	0,00	49.198,03	49.198,03	0,00	49.198,03	2.464.166,38
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.681,33	665.954,26	2.513.364,41	0,00	2.513.364,41	49.198,03	0,00	49.198,03	49.198,03	0,00	49.198,03	2.464.166,38
<b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.681,33	665.954,26	2.513.364,41	0,00	2.513.364,41	49.198,03	0,00	49.198,03	49.198,03	0,00	49.198,03	2.464.166,38
<b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.681,33	665.954,26	2.513.364,41	0,00	2.513.364,41	49.198,03	0,00	49.198,03	49.198,03	0,00	49.198,03	2.464.166,38
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.272.800,00	0,00	1.272.800,00	1.123.591,33	120.050,00	29.158,67	0,00	29.158,67	29.158,67	0,00	29.158,67	29.158,67	0,00	29.158,67	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	183.552,00	0,00	183.552,00	12.090,00	95.087,64	76.374,36	0,00	76.374,36	1.229,36	0,00	1.229,36	1.229,36	0,00	1.229,36	75.145,00
3.3.90.39.00-OUTR	11	04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.40.00-SERVI	12	01	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00	109.098,51	34.201,49	0,00	34.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.201,49
3.3.90.47.00-OBRI	13	01	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	4.800,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.93.00-INDEN	14	01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00-EQUIP	15	01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	36.100,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.1.90.16.00-OUTR	3	01	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	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	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	53.300,00	306.700,00	0,00	306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.700,00
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	18.810,00	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00	18.810,00	1.891.190,00
3.3.90.30.00-MATE	6	01	121.848,00	0,00	121.848,00	0,00	108.218,11	13.629,89	0,00	13.629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,89
3.3.90.30.00-MATE	7	04	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-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
3.3.90.35.00-SERVI	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
<b>Total de Despesas Orçamentárias :</b>			<b>4.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>1.135.681,33</b>	<b>665.954,26</b>	<b>2.513.364,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.364,41</b>	<b>49.198,03</b>	<b>0,00</b>	<b>49.198,03</b>	<b>49.198,03</b>	<b>0,00</b>	<b>49.198,03</b>	<b>2.464.166,38</b>

### RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F</b>			<b>1.460,81</b>	<b>750,00</b>	<b>2.210,81</b>
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F</b>			<b>1.460,81</b>	<b>750,00</b>	<b>2.210,81</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>1.460,81</b>	<b>750,00</b>	<b>2.210,81</b>
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>1.460,81</b>	<b>750,00</b>	<b>2.210,81</b>
<b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>			<b>1.460,81</b>	<b>750,00</b>	<b>2.210,81</b>
<b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>			<b>1.460,81</b>	<b>750,00</b>	<b>2.210,81</b>
3.1.90.13.00-OBRI	9001/2019	01	0,00	0,00	0,00



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/02/2021 11:42:00

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
3.1.91.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	9002/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	9003/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9004/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9009/2020	01		107,19	750,00	857,19
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9005/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9006/2019	04		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9010/2020	01		1.353,62	0,00	1.353,62
3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	9007/2019	01		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	9008/2019	01		0,00	0,00	0,00
<b>Total de Resto à Pagar :</b>				<b>1.460,81</b>	<b>750,00</b>	<b>2.210,81</b>

## 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) N° 5820	5.410,32	0,00	5.410,32
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312	0,00	3,22	3,22
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	85,20	0,00	85,20
6419	2.1.8.8.1.04.99	VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS	554,18	0,00	554,18
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>6.049,70</b>	<b>3,22</b>	<b>6.052,92</b>

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/02/2021 11:42:00

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

---

TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	8.263,73
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	57.461,76
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	352.518,74
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	352.518,74
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>409.980,50</b>

---

DIADEMA, 20 de janeiro de 2021

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41