



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/04/2021 13:54:38

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 24/03/2021 à 24/03/2021

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 | |
| 4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB. | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.100.487,41 | 326.030,65 | 2.888.481,94 | 0,00 | 2.888.481,94 | 493.418,47 | 0,00 | 493.418,47 | 482.434,10 | 0,00 | 482.434,10 | 2.406.047,84 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.100.487,41 | 326.030,65 | 2.888.481,94 | 0,00 | 2.888.481,94 | 493.418,47 | 0,00 | 493.418,47 | 482.434,10 | 0,00 | 482.434,10 | 2.406.047,84 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.100.487,41 | 326.030,65 | 2.888.481,94 | 0,00 | 2.888.481,94 | 493.418,47 | 0,00 | 493.418,47 | 482.434,10 | 0,00 | 482.434,10 | 2.406.047,84 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.100.487,41 | 326.030,65 | 2.888.481,94 | 0,00 | 2.888.481,94 | 493.418,47 | 0,00 | 493.418,47 | 482.434,10 | 0,00 | 482.434,10 | 2.406.047,84 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.100.487,41 | 326.030,65 | 2.888.481,94 | 0,00 | 2.888.481,94 | 493.418,47 | 0,00 | 493.418,47 | 482.434,10 | 0,00 | 482.434,10 | 2.406.047,84 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.100.487,41 | 326.030,65 | 2.888.481,94 | 0,00 | 2.888.481,94 | 493.418,47 | 0,00 | 493.418,47 | 482.434,10 | 0,00 | 482.434,10 | 2.406.047,84 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 1 | 01 | 1.272.800,00 | 0,00 | 1.272.800,00 | 1.019.282,71 | 46.804,00 | 206.713,29 | 0,00 | 206.713,29 | 206.713,29 | 0,00 | 206.713,29 | 206.713,29 | 0,00 | 206.713,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 10 | 01 | 183.552,00 | 0,00 | 183.552,00 | 29.773,33 | 63.802,56 | 89.976,11 | 0,00 | 89.976,11 | 10.167,46 | 0,00 | 10.167,46 | 8.667,46 | 0,00 | 8.667,46 | 81.308,65 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 11 | 04 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.300,00 | 8.000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 565,50 |
| 3.3.90.40.00-SERVI | 12 | 01 | 143.300,00 | 0,00 | 143.300,00 | 0,00 | 18.864,18 | 124.435,82 | 0,00 | 124.435,82 | 26.641,08 | 0,00 | 26.641,08 | 18.000,77 | 0,00 | 18.000,77 | 106.435,05 |
| 3.3.90.47.00-OBRI | 13 | 01 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 4.104,00 | 11.296,00 | 0,00 | 11.296,00 | 1.585,75 | 0,00 | 1.585,75 | 741,69 | 0,00 | 741,69 | 10.554,31 |
| 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 | 15.580,00 | 24.420,00 | 0,00 | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.420,00 |
| 3.1.90.13.00-OBRI | 2 | 01 | 98.100,00 | 0,00 | 98.100,00 | 0,00 | 21.489,00 | 76.611,00 | 0,00 | 76.611,00 | 10.039,34 | 0,00 | 10.039,34 | 10.039,34 | 0,00 | 10.039,34 | 66.571,66 |
| 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 | 30.288,77 | 0,00 | 30.288,77 | 30.288,77 | 0,00 | 30.288,77 | 276.411,23 |
| 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 | 207.050,76 | 0,00 | 207.050,76 | 207.050,76 | 0,00 | 207.050,76 | 1.702.949,24 |
| 3.3.90.30.00-MATE | 6 | 01 | 121.848,00 | 0,00 | 121.848,00 | 131,37 | 54.086,91 | 67.629,72 | 0,00 | 67.629,72 | 797,52 | 0,00 | 797,52 | 797,52 | 0,00 | 797,52 | 66.832,20 |
| 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 |
| Total de Despesas Orçamentárias : | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.100.487,41 | 326.030,65 | 2.888.481,94 | 0,00 | 2.888.481,94 | 493.418,47 | 0,00 | 493.418,47 | 482.434,10 | 0,00 | 482.434,10 | 2.406.047,84 |

RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| 4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 9011/2020 | 01 | 2.346,86 | 0,00 | 2.346,86 |



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/04/2021 13:54:38

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 9009/2020 | 01 | 2.426,46 | 0,00 | 2.426,46 |
| 3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I | 9010/2020 | 01 | 5.524,87 | 0,00 | 5.524,87 |
| Total de Resto à Pagar : | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |

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 | 15.995,25 | 0,00 | 15.995,25 |
| 6310 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310 | 4.414,25 | 0,00 | 4.414,25 |
| 6311 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311 | 12.752,31 | 0,00 | 12.752,31 |
| 6312 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312 | 9,66 | 0,00 | 9,66 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 256,97 | 0,00 | 256,97 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319 | 13.478,78 | 0,00 | 13.478,78 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416 | 386,12 | 0,00 | 386,12 |
| 6419 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 1.682,10 | 0,00 | 1.682,10 |
| 6420 | 2.1.8.8.1.04.03 | Depósito de Vitalina referente pagamento de multa do Tribunal de Contas de São Paulo ref prestação de contas de convênio irregular | 5.818,00 | 0,00 | 5.818,00 |
| Total de Despesa Extra : | | | 54.793,44 | 0,00 | 54.793,44 |

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

| Suprimento | Pago | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | Anterior | Período | Atual |
| 8002 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Total de Suprimentos Financeiros Pagos : | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |

INVESTIMENTOS

| Fundo de Investimento | Saldo de Deságio | | |
|-----------------------|------------------|---------|-------|
| | Anterior | Período | Atual |

Total de Investimentos :



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/04/2021 13:54:38

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 67.391,63 |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 549.825,73 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 625.763,50 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 625.763,50 |
| TOTAL GERAL : | 1.175.589,23 |

DIADEMA, 24 de março 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