



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 23/09/2021 15:39:37

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 03/09/2021 à 03/09/2021

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 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 523.418,83 | 137.546,08 | 4.654.035,09 | 0,00 | 4.654.035,09 | 3.019.290,00 | 0,00 | 3.019.290,00 | 2.972.215,88 | 0,00 | 2.972.215,88 | 1.681.819,21 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 523.418,83 | 137.546,08 | 4.654.035,09 | 0,00 | 4.654.035,09 | 3.019.290,00 | 0,00 | 3.019.290,00 | 2.972.215,88 | 0,00 | 2.972.215,88 | 1.681.819,21 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 523.418,83 | 137.546,08 | 4.654.035,09 | 0,00 | 4.654.035,09 | 3.019.290,00 | 0,00 | 3.019.290,00 | 2.972.215,88 | 0,00 | 2.972.215,88 | 1.681.819,21 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 523.418,83 | 137.546,08 | 4.654.035,09 | 0,00 | 4.654.035,09 | 3.019.290,00 | 0,00 | 3.019.290,00 | 2.972.215,88 | 0,00 | 2.972.215,88 | 1.681.819,21 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 523.418,83 | 137.546,08 | 4.654.035,09 | 0,00 | 4.654.035,09 | 3.019.290,00 | 0,00 | 3.019.290,00 | 2.972.215,88 | 0,00 | 2.972.215,88 | 1.681.819,21 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 523.418,83 | 137.546,08 | 4.654.035,09 | 0,00 | 4.654.035,09 | 3.019.290,00 | 0,00 | 3.019.290,00 | 2.972.215,88 | 0,00 | 2.972.215,88 | 1.681.819,21 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 1 | 01 | 1.272.800,00 | 0,00 | 1.272.800,00 | 462.874,44 | 46.804,00 | 763.121,56 | 0,00 | 763.121,56 | 763.121,56 | 0,00 | 763.121,56 | 763.121,56 | 0,00 | 763.121,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 10 | 01 | 183.552,00 | 48.880,00 | 232.432,00 | 9.244,39 | 8.270,95 | 214.916,66 | 0,00 | 214.916,66 | 116.368,52 | 0,00 | 116.368,52 | 115.061,33 | 0,00 | 115.061,33 | 99.855,33 |
| 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 | 428,50 | 0,00 | 428,50 | 428,50 | 0,00 | 428,50 | 271,50 |
| 3.3.90.40.00-SERVI | 12 | 01 | 143.300,00 | 20.000,00 | 163.300,00 | 0,00 | 14.065,27 | 149.234,73 | 0,00 | 149.234,73 | 100.371,92 | 0,00 | 100.371,92 | 91.253,78 | 0,00 | 91.253,78 | 57.980,95 |
| 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 | 6.653,94 | 0,00 | 6.653,94 | 5.796,16 | 0,00 | 5.796,16 | 5.499,84 |
| 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 | 55.182,16 | 0,00 | 55.182,16 | 34.682,16 | 0,00 | 34.682,16 | 35.317,84 |
| 4.4.90.52.00-EQUIP | 15 | 01 | 40.000,00 | -15.580,00 | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 24.420,00 | 0,00 | 24.420,00 | 24.420,00 | 0,00 | 24.420,00 | 24.420,00 | 0,00 | 24.420,00 | 0,00 |
| 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 | 44.865,50 | 0,00 | 44.865,50 | 39.061,14 | 0,00 | 39.061,14 | 37.549,86 |
| 3.1.90.16.00-OUTR | 3 | 01 | 26.000,00 | -10.000,00 | 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 | 360.000,00 | -53.300,00 | 306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 306.700,00 | 0,00 | 306.700,00 | 76.706,88 | 0,00 | 76.706,88 | 67.918,57 | 0,00 | 67.918,57 | 238.781,43 |
| 3.3.50.43.00-SUBV | 5 | 01 | 1.910.000,00 | 1.030.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 1.770.533,36 | 0,00 | 1.770.533,36 | 1.770.533,36 | 0,00 | 1.770.533,36 | 1.169.466,64 |
| 3.3.90.30.00-MATE | 6 | 01 | 121.848,00 | -20.000,00 | 101.848,00 | 0,00 | 4.812,86 | 97.035,14 | 0,00 | 97.035,14 | 60.637,66 | 0,00 | 60.637,66 | 59.939,32 | 0,00 | 59.939,32 | 37.095,82 |
| 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 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 523.418,83 | 137.546,08 | 4.654.035,09 | 0,00 | 4.654.035,09 | 3.019.290,00 | 0,00 | 3.019.290,00 | 2.972.215,88 | 0,00 | 2.972.215,88 | 1.681.819,21 |

RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | |
|---|-----------|------|-----------|---------|-----------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| - | | | 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 |
| 3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 9009/2020 | 01 | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 23/09/2021 15:39:37

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|---------|-----------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| 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 | 47.542,44 | 0,00 | 47.542,44 |
| 6310 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310 | 17.676,70 | 0,00 | 17.676,70 |
| 6311 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311 | 46.265,16 | 0,00 | 46.265,16 |
| 6312 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312 | 600,74 | 0,00 | 600,74 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 933,65 | 0,00 | 933,65 |
| 6318 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318 | 505,93 | 0,00 | 505,93 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319 | 47.466,98 | 0,00 | 47.466,98 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416 | 1.125,82 | 0,00 | 1.125,82 |
| 6419 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 4.816,12 | 0,00 | 4.816,12 |
| 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 : | | | 172.751,54 | 0,00 | 172.751,54 |

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. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 23/09/2021 15:39:37

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 185.349,73 |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 3.157.565,61 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 387.120,13 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 387.120,13 |
| TOTAL GERAL : | 3.544.685,74 |

DIADEMA, 03 de setembro 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