



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/10/2021 15:26:31

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 15/10/2021 à 15/10/2021

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 | 399.026,31 | 100.524,95 | 4.774.379,37 | 41.069,37 | 4.815.448,74 | 3.521.138,49 | 46.391,84 | 3.567.530,33 | 3.473.654,38 | 44.097,04 | 3.517.751,42 | 1.297.697,32 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 399.026,31 | 100.524,95 | 4.774.379,37 | 41.069,37 | 4.815.448,74 | 3.521.138,49 | 46.391,84 | 3.567.530,33 | 3.473.654,38 | 44.097,04 | 3.517.751,42 | 1.297.697,32 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 399.026,31 | 100.524,95 | 4.774.379,37 | 41.069,37 | 4.815.448,74 | 3.521.138,49 | 46.391,84 | 3.567.530,33 | 3.473.654,38 | 44.097,04 | 3.517.751,42 | 1.297.697,32 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 399.026,31 | 100.524,95 | 4.774.379,37 | 41.069,37 | 4.815.448,74 | 3.521.138,49 | 46.391,84 | 3.567.530,33 | 3.473.654,38 | 44.097,04 | 3.517.751,42 | 1.297.697,32 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 399.026,31 | 100.524,95 | 4.774.379,37 | 41.069,37 | 4.815.448,74 | 3.521.138,49 | 46.391,84 | 3.567.530,33 | 3.473.654,38 | 44.097,04 | 3.517.751,42 | 1.297.697,32 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 399.026,31 | 100.524,95 | 4.774.379,37 | 41.069,37 | 4.815.448,74 | 3.521.138,49 | 46.391,84 | 3.567.530,33 | 3.473.654,38 | 44.097,04 | 3.517.751,42 | 1.297.697,32 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 1 | 01 | 1.272.800,00 | -10.000,00 | 1.262.800,00 | 329.377,58 | 36.413,73 | 858.323,32 | 38.685,37 | 897.008,69 | 858.323,32 | 38.685,37 | 897.008,69 | 858.323,32 | 35.871,51 | 894.194,83 | 2.813,86 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 10 | 01 | 183.552,00 | 56.880,00 | 240.432,00 | 10.511,06 | 10.652,26 | 219.268,68 | 0,00 | 219.268,68 | 125.051,64 | 608,47 | 125.660,11 | 121.740,91 | 1.771,89 | 123.512,80 | 95.755,88 |
| 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 | 477,50 | 0,00 | 477,50 | 477,50 | 0,00 | 477,50 | 222,50 |
| 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 | 116.199,34 | 0,00 | 116.199,34 | 104.027,56 | 1.353,64 | 105.381,20 | 43.853,53 |
| 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 | 7.539,87 | 0,00 | 7.539,87 | 6.653,94 | 0,00 | 6.653,94 | 4.642,06 |
| 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 | 39.732,16 | 5.100,00 | 44.832,16 | 25.167,84 |
| 4.4.90.52.00-EQUIP | 15 | 01 | 40.000,00 | 5.909,00 | 45.909,00 | 104,00 | 5.523,00 | 37.898,00 | 2.384,00 | 40.282,00 | 24.420,00 | 7.098,00 | 31.518,00 | 24.420,00 | 0,00 | 24.420,00 | 15.862,00 |
| 3.1.90.13.00-OBRI | 2 | 01 | 98.100,00 | -21.489,00 | 76.611,00 | 0,00 | 0,00 | 76.611,00 | 0,00 | 76.611,00 | 50.669,86 | 0,00 | 50.669,86 | 44.865,50 | 0,00 | 44.865,50 | 31.745,50 |
| 3.1.90.16.00-OUTR | 3 | 01 | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 85.495,19 | 0,00 | 85.495,19 | 76.706,88 | 0,00 | 76.706,88 | 229.993,12 |
| 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 | 2.122.773,36 | 0,00 | 2.122.773,36 | 2.122.773,36 | 0,00 | 2.122.773,36 | 817.226,64 |
| 3.3.90.30.00-MATE | 6 | 01 | 121.848,00 | -2.000,00 | 119.848,00 | 7.733,67 | 7.766,69 | 104.347,64 | 0,00 | 104.347,64 | 75.006,25 | 0,00 | 75.006,25 | 73.933,25 | 0,00 | 73.933,25 | 30.414,39 |
| 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 | 399.026,31 | 100.524,95 | 4.774.379,37 | 41.069,37 | 4.815.448,74 | 3.521.138,49 | 46.391,84 | 3.567.530,33 | 3.473.654,38 | 44.097,04 | 3.517.751,42 | 1.297.697,32 |

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: 22/10/2021 15:26:31

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 | 54.310,28 | 7.177,60 | 61.487,88 |
| 6310 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310 | 20.329,19 | 0,00 | 20.329,19 |
| 6311 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311 | 53.013,79 | 0,00 | 53.013,79 |
| 6312 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312 | 1.494,78 | 0,00 | 1.494,78 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 1.070,42 | 0,00 | 1.070,42 |
| 6318 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318 | 5.387,73 | 0,00 | 5.387,73 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319 | 54.497,62 | 0,00 | 54.497,62 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416 | 1.421,70 | 0,00 | 1.421,70 |
| 6419 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 5.513,42 | 697,30 | 6.210,72 |
| 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 : | | | 202.856,93 | 7.874,90 | 210.731,83 |

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: 22/10/2021 15:26:31

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 223.330,02 |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 3.741.081,44 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 686.399,30 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 686.399,30 |
| TOTAL GERAL : | 4.427.480,74 |

DIADEMA, 15 de outubro 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