



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/01/2022 08:55:25

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 28/12/2021 à 28/12/2021

### 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	770,80	211.463,44	5.094.484,63	8.281,13	5.102.765,76	5.010.519,36	10,45	5.010.529,81	4.933.694,31	40.155,45	4.973.849,76	128.916,00
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			4.315.000,00	1.000.000,00	5.315.000,00	770,80	211.463,44	5.094.484,63	8.281,13	5.102.765,76	5.010.519,36	10,45	5.010.529,81	4.933.694,31	40.155,45	4.973.849,76	128.916,00
12 - EDUCAÇÃO			4.315.000,00	1.000.000,00	5.315.000,00	770,80	211.463,44	5.094.484,63	8.281,13	5.102.765,76	5.010.519,36	10,45	5.010.529,81	4.933.694,31	40.155,45	4.973.849,76	128.916,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL			4.315.000,00	1.000.000,00	5.315.000,00	770,80	211.463,44	5.094.484,63	8.281,13	5.102.765,76	5.010.519,36	10,45	5.010.529,81	4.933.694,31	40.155,45	4.973.849,76	128.916,00
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	1.000.000,00	5.315.000,00	770,80	211.463,44	5.094.484,63	8.281,13	5.102.765,76	5.010.519,36	10,45	5.010.529,81	4.933.694,31	40.155,45	4.973.849,76	128.916,00
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	1.000.000,00	5.315.000,00	770,80	211.463,44	5.094.484,63	8.281,13	5.102.765,76	5.010.519,36	10,45	5.010.529,81	4.933.694,31	40.155,45	4.973.849,76	128.916,00
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.272.800,00	-21.753,00	1.251.047,00	0,00	58.352,64	1.192.694,36	0,00	1.192.694,36	1.192.694,36	0,00	1.192.694,36	1.192.694,36	0,00	1.192.694,36	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	183.552,00	143.380,00	326.932,00	255,80	61.514,87	263.840,26	1.321,07	265.161,33	226.931,91	10,45	226.942,36	185.931,94	40.155,45	226.087,39	39.073,94
3.3.90.39.00-OUTR	11	04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.952,96	37.110,00	-62,96	37.047,04	37.047,04	0,00	37.047,04	37.047,04	0,00	37.047,04	0,00
3.3.90.40.00-SERVI	12	01	143.300,00	31.753,00	175.053,00	0,00	24.399,03	150.653,97	0,00	150.653,97	139.791,26	0,00	139.791,26	139.791,26	0,00	139.791,26	10.862,71
3.3.90.47.00-OBRI	13	01	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	4.334,72	11.065,28	0,00	11.065,28	11.065,28	0,00	11.065,28	10.178,93	0,00	10.178,93	886,35
3.3.90.93.00-INDEN	14	01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	14.508,05	55.491,95	0,00	55.491,95	55.491,95	0,00	55.491,95	55.491,95	0,00	55.491,95	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	15	01	40.000,00	91.909,00	131.909,00	0,00	1.467,00	130.442,00	0,00	130.442,00	112.242,00	0,00	112.242,00	106.492,00	0,00	106.492,00	23.950,00
3.3.50.39.00-OUTR	16	01	0,00	501.686,64	501.686,64	0,00	0,00	501.686,64	0,00	501.686,64	501.686,64	0,00	501.686,64	501.686,64	0,00	501.686,64	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	98.100,00	-21.489,00	76.611,00	0,00	2.904,45	73.706,55	0,00	73.706,55	73.706,55	0,00	73.706,55	67.902,19	0,00	67.902,19	5.804,36
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	-239.200,00	120.800,00	0,00	333,60	120.466,40	0,00	120.466,40	120.466,40	0,00	120.466,40	103.071,81	0,00	103.071,81	17.394,59
3.3.50.43.00-SUBV	5	01	1.910.000,00	528.313,36	2.438.313,36	0,00	0,00	2.438.313,36	0,00	2.438.313,36	2.438.313,36	0,00	2.438.313,36	2.438.313,36	0,00	2.438.313,36	0,00
3.3.90.30.00-MATE	6	01	121.848,00	11.400,00	133.248,00	515,00	6.696,12	119.013,86	7.023,02	126.036,88	101.082,61	0,00	101.082,61	95.092,83	0,00	95.092,83	30.944,05
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>1.000.000,00</b>	<b>5.315.000,00</b>	<b>770,80</b>	<b>211.463,44</b>	<b>5.094.484,63</b>	<b>8.281,13</b>	<b>5.102.765,76</b>	<b>5.010.519,36</b>	<b>10,45</b>	<b>5.010.529,81</b>	<b>4.933.694,31</b>	<b>40.155,45</b>	<b>4.973.849,76</b>	<b>128.916,00</b>

### 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



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/01/2022 08:55:25

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9009/2020	01	10.298,19	0,00	10.298,19
<b>Total de Resto à Pagar :</b>			<b>10.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298,19</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) Nº 5820	75.843,04	0,00	75.843,04
6310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	30.818,65	0,00	30.818,65
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	79.855,60	0,00	79.855,60
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	1.945,02	0,00	1.945,02
6317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	1.480,73	0,00	1.480,73
6318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	7.828,63	0,00	7.828,63
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	75.589,54	0,00	75.589,54
6412	2.1.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	3,22	0,00	3,22
6413	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	0,00	8.933,93	8.933,93
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	1.717,58	0,00	1.717,58
6418	2.1.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)	0,00	128,05	128,05
6419	2.1.8.8.1.04.99	VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS	7.605,28	0,00	7.605,28
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
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>288.505,29</b>	<b>9.061,98</b>	<b>297.567,27</b>

## SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8000 - 02.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	0,00	190.890,42	190.890,42
8001 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	47,60	47,60
8002 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Total de Suprimentos Financeiros Pagos :</b>	<b>2.300,00</b>	<b>190.938,02</b>	<b>193.238,02</b>

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

**Total de Investimentos :**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/01/2022 08:55:25

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	501.103,48
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	5.474.953,24
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	195.264,37
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	195.264,37
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>5.670.217,61</b>

DIADEMA, 28 de dezembro 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