

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 09/07/2020 à 09/07/2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			52.000,00	52.000,00	30.333,31	43.018,66	104,50	43.123,16	8.876,84	-12.789,85
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	30.333,31	92,09	0,00	92,09	51.907,91	30.241,22
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	30.333,31	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.333,31
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	30.333,31	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.333,31
1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			52.000,00	52.000,00	30.333,31	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.333,31
1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			52.000,00	52.000,00	30.333,31	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.333,31
1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI			52.000,00	52.000,00	30.333,31	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.333,31
1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO	1	04	52.000,00	52.000,00	30.333,31	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.333,31
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	-92,09	-92,09
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	-92,09	-92,09
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	-92,09	-92,09
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	-92,09	-92,09
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	-92,09	-92,09
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	-92,09	-92,09
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	42.926,57	104,50	43.031,07	-43.031,07	-43.031,07
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01 - REGISTRA OUTRAS RECEITAS ORIU	3	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	42.926,57	104,50	43.031,07	-43.031,07	-43.031,07
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	42.926,57	104,50	43.031,07	-43.031,07	-43.031,07
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	42.926,57	104,50	43.031,07	-43.031,07	-43.031,07
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	42.926,57	104,50	43.031,07	-43.031,07	-43.031,07
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	42.926,57	104,50	43.031,07	-43.031,07	-43.031,07
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	42.926,57	104,50	43.031,07	-43.031,07	-43.031,07
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>30.333,31</b>	<b>43.018,66</b>	<b>104,50</b>	<b>43.123,16</b>	<b>8.876,84</b>	<b>-12.789,85</b>

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 13/07/2020 14:36:28

Emitido por: Aline Almeida

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b>										
<b>Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA</b>										
7511	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	4.230.000,00		2.467.500,00	1.908.500,02	0,00	1.908.500,02	2.321.499,98	558.999,98
7514	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00		7.583,31	6.499,98	0,00	6.499,98	6.500,02	1.083,33
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>2.475.083,31</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>560.083,31</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>2.475.083,31</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>560.083,31</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>2.475.083,31</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>560.083,31</b>

## RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
<b>01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b>					
5820	1.1.3.8.1.06.00 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820	01.110.00 - GERAL	27.230,66	0,00	27.230,66
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	16.047,68	0,00	16.047,68
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	41.478,32	0,00	41.478,32
6312	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	4.913,14	0,00	4.913,14
6317	2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	777,61	0,00	777,61
6318	2.1.8.8.1.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	01.110.00 - GERAL	12.775,69	0,00	12.775,69
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	01.110.00 - GERAL	35.815,16	0,00	35.815,16
6321	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	8.869,38	0,00	8.869,38
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	01.110.00 - GERAL	838,34	0,00	838,34
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	01.110.00 - GERAL	327,47	0,00	327,47
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	886,86	0,00	886,86
6418	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)	01.110.00 - GERAL	11.900,00	0,00	11.900,00
<b>Total da Institucional :</b>			<b>161.860,31</b>	<b>0,00</b>	<b>161.860,31</b>
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b>					
6330	2.1.8.8.1.04.99 - MULTAS E JUROS (Consignação) Nº 6330	01.110.00 - GERAL	175,80	0,00	175,80
<b>Total da Institucional :</b>			<b>175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>175,80</b>
<b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>			<b>162.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>162.036,11</b>



**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	397.466,72
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	397.466,72
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>2.517.625,99</b>

DIADEMA, 13 de julho de 2020

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CRC SP/: 84067/0-3

KARLA PATRICIA PEREIRA  
DOS SANTOS  
CHEFE DE SERVIÇO  
ADM/FINANC  
.: CRC SP -307848/O-1