

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 10/01/2022 à 10/01/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01 - Contratos de Locação	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos bancários	2	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.9.2.2.99.0.1.01 - Outras restituições	4	04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz	3	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receita Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 07/02/2022 17:48:12

Emitido por: Graciele Viana

CPF : 308.***.***-66

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES										
Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA										
7000	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	6.908.000,00		575.666,67	0,00	0,00	0,00	6.908.000,00	575.666,67
Total do Tipo de Suprimento :			6.908.000,00		575.666,67	0,00	0,00	0,00	6.908.000,00	575.666,67
Total da Institucional :			6.908.000,00		575.666,67	0,00	0,00	0,00	6.908.000,00	575.666,67
Total de Repasses Recebidos :			6.908.000,00		575.666,67	0,00	0,00	0,00	6.908.000,00	575.666,67

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
6418	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)	01.110.00 - GERAL	1.870,29	0,00	1.870,29
6419	2.1.8.8.1.04.99 - VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS	01.110.00 - GERAL	705,21	0,00	705,21
Total da Institucional :			2.575,50	0,00	2.575,50
Total da Receita Extraorçamentária :			2.575,50	0,00	2.575,50

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	198.801,08
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	198.801,08



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 07/02/2022 17:48:12

Emitido por: Graciele Viana

CPF : 308.***.***-66

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.650,00
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.575,50
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	198.801,08
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
<hr/>	
TOTAL GERAL :	203.026,58

DIADEMA, 10 de janeiro de 2022

Graciele Alves Viana
Contadora
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49

04 - 4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES