

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 11/01/2022 à 11/01/2022

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 | 1.650,00 | 0,00 | 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 | 1.650,00 | 0,00 | 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 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 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 | 1.650,00 | 0,00 | 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 | 1.650,00 | 0,00 | 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 | 1.650,00 | 0,00 | 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 | 1.650,00 | 0,00 | 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 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 |

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 07/02/2022 17:49:48

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 17:49:48

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, 11 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