

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 25/01/2022 à 25/01/2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	3.641,20	855,00	4.496,20	-4.496,20	-4.496,20
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
1.3.1.1.01.1.1.01 - 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
1.3.2.1.01.0.1.01 - 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	3.641,20	855,00	4.496,20	-4.496,20	-4.496,20
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
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01 - Outras restituições	4	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	3.641,20	855,00	4.496,20	-4.496,20	-4.496,20
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	3.641,20	855,00	4.496,20	-4.496,20	-4.496,20
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	3.641,20	855,00	4.496,20	-4.496,20	-4.496,20
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA			0,00	0,00	0,00	3.641,20	855,00	4.496,20	-4.496,20	-4.496,20
1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz	3	04	0,00	0,00	0,00	3.641,20	855,00	4.496,20	-4.496,20	-4.496,20
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,20</b>	<b>855,00</b>	<b>4.496,20</b>	<b>-4.496,20</b>	<b>-4.496,20</b>

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**

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



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 08/02/2022 15:39:41

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
7000	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	6.908.000,00	575.666,67	575.666,67	0,00	575.666,67	6.332.333,33	0,00
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>575.666,67</b>	<b>575.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>575.666,67</b>	<b>6.332.333,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>575.666,67</b>	<b>575.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>575.666,67</b>	<b>6.332.333,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>575.666,67</b>	<b>575.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>575.666,67</b>	<b>6.332.333,33</b>	<b>0,00</b>

## RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
6312	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	3,22	0,00	3,22
6317	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	0,00	136,77	136,77
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 SAÚDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS	01.110.00 - GERAL	705,21	0,00	705,21
<b>Total da Institucional :</b>			<b>2.578,72</b>	<b>136,77</b>	<b>2.715,49</b>
<b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>			<b>2.578,72</b>	<b>136,77</b>	<b>2.715,49</b>

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 08/02/2022 15:39:41

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

---

<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.496,20</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>578.382,16</b>
<b>TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:</b>	<b>198.801,08</b>
<b>TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>781.679,44</b>

---

DIADEMA, 25 de janeiro de 2022

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

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