



BALANCETE DA RECEITA

Período: 02/01/2023 à 02/01/2023

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	727,20	727,20	-727,20	-727,20
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	0,00	727,20	727,20	-727,20	-727,20
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	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	0,00	727,20	727,20	-727,20	-727,20
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	-727,20	-727,20
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	-727,20	-727,20
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADA			0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	-727,20	-727,20
1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz	4	04	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	-727,20	-727,20
Total de Receita Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	-727,20	-727,20

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: 08/02/2023 11:05:01

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	8.000.000,00		666.666,67	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	666.666,67
Total do Tipo de Suprimento :			8.000.000,00		666.666,67	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	666.666,67
Total da Institucional :			8.000.000,00		666.666,67	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	666.666,67
Total de Repasses Recebidos :			8.000.000,00		666.666,67	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	666.666,67

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
5820	1.1.3.8.1.06.01 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6310	2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6311	2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6312	2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6317	2.1.8.8.3.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6318	2.1.8.8.3.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6320	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6320	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6321	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6418	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
Total da Institucional :			0,00	0,00	0,00
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
5821	1.1.3.8.1.06.01 - RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO (Realizável) Nº 5821	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6330	2.1.8.8.1.04.99 - MULTAS E JUROS (Consignação) Nº 6330	01.110.00 - GERAL	0,00	0,00	0,00
Total da Institucional :			0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 08/02/2023 11:05:01

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Total da Receita Extraorçamentária :			0,00	0,00	0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	271.057,45
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	271.057,45
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	727,20
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	271.057,45
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

TOTAL GERAL :	271.784,65
----------------------	-------------------

DIADEMA, 02 de janeiro de 2023

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