

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças

Contabilidade

Data: 12/01/2018 14:01:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	950.000,00	950.000,00	950.000,00	165.250,02	9.618,00	0,00	9.618,00	174.868,02	-775.131,98	-775.131,98
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	120.616,33	6.216,13	0,00	6.216,13	126.832,46	-623.167,54	-623.167,54
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	120.616,33	6.216,13	0,00	6.216,13	126.832,46	-623.167,54	-623.167,54
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	120.616,33	6.216,13	0,00	6.216,13	126.832,46	-623.167,54	-623.167,54
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	750.000,00	750.000,00	750.000,00	120.616,33	6.216,13	0,00	6.216,13	126.832,46	-623.167,54	-623.167,54
3	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE APLICAÇÕES - POUPANÇA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	25.714,73	2.016,22	0,00	2.016,22	27.730,95	-722.269,05	-722.269,05
6	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	94.901,60	4.199,91	0,00	4.199,91	99.101,51	99.101,51	99.101,51
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	44.633,69	3.401,87	0,00	3.401,87	48.035,56	-151.964,44	-151.964,44
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30
506	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	44.631,39	3.401,87	0,00	3.401,87	48.033,26	-151.966,74	-151.966,74
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	44.631,39	3.401,87	0,00	3.401,87	48.033,26	-151.966,74	-151.966,74
11	1.9.9.0.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	44.631,39	3.401,87	0,00	3.401,87	48.033,26	-151.966,74	-151.966,74
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	7.038.249,24	603.111,00	0,00	603.111,00	7.641.360,24	-3.708.639,76	-3.708.639,76
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	7.038.249,24	603.111,00	0,00	603.111,00	7.641.360,24	-3.708.639,76	-3.708.639,76
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	7.038.249,24	603.111,00	0,00	603.111,00	7.641.360,24	-3.708.639,76	-3.708.639,76
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	7.038.249,24	603.111,00	0,00	603.111,00	7.641.360,24	-3.708.639,76	-3.708.639,76
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	7.038.249,24	603.111,00	0,00	603.111,00	7.641.360,24	-3.708.639,76	-3.708.639,76
34	7.7.6.3.99.01.00	TRANSF. CONV. ROTATIVO - INTRAOR	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	5.699.745,00	511.295,00	0,00	511.295,00	6.211.040,00	-888.960,00	-888.960,00
35	7.7.6.3.99.02.00	TRANSF. SUPERÁVIT ROTATIVO - INT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-700.000,00	-700.000,00
201	7.7.6.3.99.03.00	TRANSF. CONV. MUN. INT. LA FEDER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-178.000,00	-178.000,00
303	7.7.6.3.99.13.00	TRANSF. CONV. MUN. INT. LA MUNIC	150.000,00	150.000,00	150.000,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	-136.120,00	-136.120,00
214	7.7.6.3.99.19.00	CONTANDO HISTÓRIA - SEC. MUN. ED	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
215	7.7.6.3.99.20.00	TRANSF. CONV. MUN. INTRA - L.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	-444.800,00	-444.800,00
307	7.7.6.3.99.24.00	PROJETO TEA. LITER. PEQUENO PRIN	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
308	7.7.6.3.99.25.00	PROJETO AGENCIA JOVEM DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
309	7.7.6.3.99.26.00	PROJETO FORTAL. AÇÕES INTERS. IN	0,00	0,00	0,00	12.434,24	0,00	0,00	0,00	12.434,24	12.434,24	12.434,24
311	7.7.6.3.99.27.00	PROJETO LA CASE	0,00	0,00	0,00	220.320,00	0,00	0,00	0,00	220.320,00	220.320,00	220.320,00
312	7.7.6.3.99.28.00	CONTANDO HISTORIA 2017	0,00	0,00	0,00	64.770,00	51.816,00	0,00	51.816,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00
314	7.7.6.3.99.30.00	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
310	7.7.6.3.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	7.203.499,26	612.729,00	0,00	612.729,00	7.816.228,26	-4.483.771,74	-4.483.771,74

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Data: 12/01/2018 14:01:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.416.150,89	
		BANCOS CONTA VINCULADA										89.035,91	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.505.186,80	
		TOTAL GERAL										11.321.415,06	

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017