

# FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças  
Contabilidade

Usuário: hlmedina  
Data: 16/01/2019 15:14:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	776.668,98	3.048.381,67	3.025.016,34	23.365,33	800.034,31	794.034,31	794.034,31
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	743.929,97	13.029,50	0,00	13.029,50	756.959,47	750.959,47	750.959,47
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	112.827,85	13.029,50	0,00	13.029,50	125.857,35	119.857,35	119.857,35
	1.3.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	112.827,85	13.029,50	0,00	13.029,50	125.857,35	119.857,35	119.857,35
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	112.827,85	13.029,50	0,00	13.029,50	125.857,35	119.857,35	119.857,35
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	112.827,85	13.029,50	0,00	13.029,50	125.857,35	119.857,35	119.857,35
	1.3.6.0.00.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	631.102,12	0,00	0,00	0,00	631.102,12	631.102,12	631.102,12
	1.3.6.0.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	631.102,12	0,00	0,00	0,00	631.102,12	631.102,12	631.102,12
	1.3.6.0.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	631.102,12	0,00	0,00	0,00	631.102,12	631.102,12	631.102,12
15	1.3.6.0.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	631.102,12	0,00	0,00	0,00	631.102,12	631.102,12	631.102,12
	1.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	32.739,01	3.035.352,17	3.025.016,34	10.335,83	43.074,84	43.074,84	43.074,84
	1.9.9.0.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	32.739,01	3.035.352,17	3.025.016,34	10.335,83	43.074,84	43.074,84	43.074,84
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	32.739,01	3.035.352,17	3.025.016,34	10.335,83	43.074,84	43.074,84	43.074,84
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	32.739,01	3.035.352,17	3.025.016,34	10.335,83	43.074,84	43.074,84	43.074,84
8	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	32.739,01	3.035.352,17	3.025.016,34	10.335,83	43.074,84	43.074,84	43.074,84
	7.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.391.000,00	17.391.000,00	17.391.000,00	8.368.723,04	588.359,86	10.000,00	578.359,86	8.947.082,90	-8.443.917,10	-8.443.917,10
	7.7.0.0.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	17.391.000,00	17.391.000,00	17.391.000,00	8.368.723,04	588.359,86	10.000,00	578.359,86	8.947.082,90	-8.443.917,10	-8.443.917,10
	7.7.3.0.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	17.391.000,00	17.391.000,00	17.391.000,00	8.368.723,04	588.359,86	10.000,00	578.359,86	8.947.082,90	-8.443.917,10	-8.443.917,10
	7.7.3.8.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	17.391.000,00	17.391.000,00	17.391.000,00	8.368.723,04	588.359,86	10.000,00	578.359,86	8.947.082,90	-8.443.917,10	-8.443.917,10
	7.7.3.8.10.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	17.391.000,00	17.391.000,00	17.391.000,00	8.368.723,04	588.359,86	10.000,00	578.359,86	8.947.082,90	-8.443.917,10	-8.443.917,10
	7.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	17.391.000,00	17.391.000,00	17.391.000,00	8.368.723,04	588.359,86	10.000,00	578.359,86	8.947.082,90	-8.443.917,10	-8.443.917,10
	7.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	17.391.000,00	17.391.000,00	17.391.000,00	8.368.723,04	588.359,86	10.000,00	578.359,86	8.947.082,90	-8.443.917,10	-8.443.917,10
2	7.7.3.8.10.9.1.01	TRANSF. CONV. DOS MUNIC. ROTATIVO	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.274.753,04	550.927,86	0,00	550.927,86	6.825.680,90	225.680,90	225.680,90
3	7.7.3.8.10.9.1.02	OUTRAS TRANSF. CONV. MUNIC. - SUPER	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00
10	7.7.3.8.10.9.1.03	TRANSF. CONV. MUN. INT. LA FEDER	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
4	7.7.3.8.10.9.1.13	OUTROS CONVENIOS MUNICIPIOS-CONV	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00	-294.000,00
9	7.7.3.8.10.9.1.23	MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
11	7.7.3.8.10.9.1.27	PROJETO LA CASE	0,00	0,00	0,00	331.200,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00	331.200,00	331.200,00
5	7.7.3.8.10.9.1.28	OUTROS CONVÊNIO MUNIC. - CONTAN	222.000,00	222.000,00	222.000,00	123.444,00	27.432,00	0,00	27.432,00	150.876,00	-71.124,00	-71.124,00
12	7.7.3.8.10.9.1.29	EXECUÇÃO VARA CRIMINAL	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00
13	7.7.3.8.10.9.1.30	IMPLEMENTAÇÃO ESPAÇO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	7.7.3.8.10.9.1.31	TEATRO LITERATURA E ARTE INCLUSI	0,00	0,00	0,00	156.372,00	0,00	0,00	0,00	156.372,00	156.372,00	156.372,00
6	7.7.3.8.10.9.1.99	TRANSF. OUTROS CONVÊNIO MUNICIPIO	9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.775.000,00	-9.775.000,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>17.397.000,00</b>	<b>17.397.000,00</b>	<b>17.397.000,00</b>	<b>9.145.392,02</b>	<b>3.636.741,53</b>	<b>3.035.016,34</b>	<b>601.725,19</b>	<b>9.747.117,21</b>	<b>-7.649.882,79</b>	<b>-7.649.882,79</b>

# FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças  
Contabilidade

Usuário: hlmedina  
Data: 16/01/2019 15:14:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

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								1.290.487,63		
		BANCOS CONTA VINCULADA								103.946,41		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 1.394.434,04		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>11.141.551,25</b> =====		

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018