



Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

Balancetes da Receita e Despesa - maio/2021**OFÍCIO DO EXPEDIENTE**

nº 131/2021

Regiane Da Silva Souza <regianesilva@fae.br>

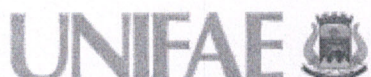
23 de junho de 2021 10:38

Para: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - Setor de Contabilidade <contabilidade@saojoao.sp.gov.br>, protocolo cmsjbv@gmail.com

Bom dia!

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, segue anexo os **Balancetes da Despesa e da Receita** relativos ao **mês de maio/2021**.

Att,



www.fae.br

Regiane da Silva SouzaTécnico de Contabilidade
19 3638-0240- Ramal 204

regianesilva@fae.br

2 anexos**Balancete da Receita maio 2021.pdf**

1387K

**Balancete da Despesa maio 2021.pdf**

1756K

**CÂMARA MUNICIPAL**

Documento recebido em

23 / 06 / 2021

Jane Carvalho

funcionário

A Disposição dos Vereadores
28 / 06 / 2021
Procurador

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Posgr.
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	30.415.666,40	16.265.666,73	3.396.565,06	27.366,79	3.369.188,27	19.534.855,00	-53.365.145,00	-10.781.811,40
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
2	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	71.796.000,00	71.796.000,00	29.914.999,85	15.762.786,51	3.238.019,53	27.298,39	3.210.721,14	18.973.507,65	-52.822.492,35	-10.941.492,20
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
3	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	71.796.000,00	71.796.000,00	29.914.999,85	15.762.786,51	3.238.019,53	27.298,39	3.210.721,14	18.973.507,65	-52.822.492,35	-10.941.492,20
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
4	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	71.796.000,00	71.796.000,00	29.914.999,85	15.762.786,51	3.238.019,53	27.298,39	3.210.721,14	18.973.507,65	-52.822.492,35	-10.941.492,20
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
5	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	71.796.000,00	71.796.000,00	29.914.999,85	15.762.786,51	3.238.019,53	27.298,39	3.210.721,14	18.973.507,65	-52.822.492,35	-10.941.492,20
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
6	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	71.796.000,00	71.796.000,00	29.914.999,85	15.762.786,51	3.238.019,53	27.298,39	3.210.721,14	18.973.507,65	-52.822.492,35	-10.941.492,20
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
7	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	71.796.000,00	71.796.000,00	29.914.999,85	15.762.786,51	3.238.019,53	27.298,39	3.210.721,14	18.973.507,65	-52.822.492,35	-10.941.492,20
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,40
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	458.333,30	299.350,53	118.895,77	68,40	118.827,37	418.177,90	-681.822,10	-40.155,4



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: regiane
Data: 15/06/2021 11:49:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Propri.
18	19.2.8.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	194.016,88	35.314,16	0,00	35.314,16	229.330,84	219.330,84	225.164,19
19	19.2.8.02.91.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.083,35	194.016,88	35.314,16	0,00	35.314,16	229.330,84	224.330,84	227.247,49
	19.2.8.02.91.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL -	5.000,00	5.000,00	2.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,30
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	73.000.000,00	30.416.665,40	16.265.666,73	3.396.555,06	27.366,79	3.369.188,27	19.634.855,00	-53.365.145,00	-10.781.811,40
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMCCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMCCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	IN.S.S				14.265,77	4.025,83	0,00	4.025,83	18.291,60	219.330,84	225.164,19
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				10.614,84	2.695,48	0,00	2.695,48	13.310,32	224.330,84	227.247,49
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				33.899,71	11.489,85	0,00	11.489,85	45.389,56	229.330,84	231.820,40
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				575.166,54	175.845,01	0,00	175.845,01	751.011,55	229.330,84	231.820,40
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				24.511,40	5.290,50	0,00	5.290,50	29.801,90	229.330,84	231.820,40
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				5.447,22	264,15	0,00	264,15	5.711,37	229.330,84	231.820,40
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				37.240,15	8.046,49	0,00	8.046,49	45.286,64	229.330,84	231.820,40
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				94.528,43	25.339,55	0,00	25.339,55	119.867,98	229.330,84	231.820,40
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIÓNIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/IS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVÍBIA COM.L.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	INSS-COCEL - LIM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				385,20	113,00	0,00	113,00	498,20	229.330,84	231.820,40
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV ODONTOLÓGICO				1.856,69	324,73	0,00	324,73	2.181,42	229.330,84	231.820,40
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				13.933,01	3.562,07	0,00	3.562,07	17.495,08	229.330,84	231.820,40
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓSITO				68.231,70	17.261,40	0,00	17.261,40	85.493,10	229.330,84	231.820,40
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				687.469,16	145.775,93	0,00	145.775,93	833.245,09	229.330,84	231.820,40
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				4.380,73	1.070,18	0,00	1.070,18	5.450,91	229.330,84	231.820,40
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				1.940,82	924,35	0,00	924,35	2.865,17	229.330,84	231.820,40
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				97.437,05	21.766,23	0,00	21.766,23	119.203,28	229.330,84	231.820,40
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				25.259,25	5.811,94	0,00	5.811,94	31.071,19	229.330,84	231.820,40
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				1.192.247,25	0,00	0,00	0,00	1.192.247,25	229.330,84	231.820,40
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				846.894,96	162.552,52	0,00	162.552,52	1.009.447,48	229.330,84	231.820,40

R



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: regiane
Data: 15/06/2021 11:49:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.81.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00		0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.81.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				288,94	62,12	0,00	62,12	351,06		
5818	1.1.3.81.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.81.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.81.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.81.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.735.997,82	592.367,03	1.072,87	591.294,16	4.327.291,98		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.735.997,82	592.367,03	1.072,87	591.294,16	4.327.291,98		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								355,95		
		TESOURARIA								46.412.575,72		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								25.601,92		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								46.438.533,59		
		TOTAL GERAL								70.400.680,57		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Regiane da Silva Souza
CRC-SP-258450/O-8
Técnica de Contabilidade

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado			
										Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV.FAC. ASSOC. E				73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	36.042.612,99	31.142.168,34	4.900.446,65	33.420.697,60	3.557.704,97	36.576.402,57	13.870.081,24	20.073.645,75	18.401.778,45	12.468.793,67	4.435.963,15	16.904.756,82	1.497.021,63
1 - UNIFAE				73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	36.042.612,99	31.142.168,34	4.900.446,65	33.420.697,60	3.557.704,97	36.576.402,57	13.870.081,24	20.073.645,75	18.401.778,45	12.468.793,67	4.435.963,15	16.904.756,82	1.497.021,63
12 - Educação				73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	36.042.612,99	31.142.168,34	4.900.446,65	33.420.697,60	3.557.704,97	36.576.402,57	13.870.081,24	20.073.645,75	18.401.778,45	12.468.793,67	4.435.963,15	16.904.756,82	1.497.021,63
364 - Ensino Superior				71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	34.578.967,54	29.678.520,89	4.900.446,65	33.080.540,95	3.556.507,07	36.637.048,02	13.765.439,94	19.822.340,24	18.311.720,41	12.384.152,37	4.430.546,41	16.814.698,78	1.497.021,63
50 - MANUTENÇÃO ENSINO				71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	34.578.967,54	29.678.520,89	4.900.446,65	33.080.540,95	3.556.507,07	36.637.048,02	13.765.439,94	19.822.340,24	18.311.720,41	12.384.152,37	4.430.546,41	16.814.698,78	1.497.021,63
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO				3.096.600,00	6.598,56	3.103.198,56	3.548.582,53	1.574.849,55	1.974.712,58	51.511,59	12.124,44	63.636,03	11.736,44	5.238,00	4.471,00	35.511,59	384,00	51.959,59	8.962,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			04	3.536.600,00		3.538.800,00	3.495.442,41	1.570.729,43	1.974.712,58	21.721,00	5.648,00	41.157,59	35.511,59	5.238,00	4.471,00	35.511,59	384,00	51.959,59	8.962,44
4.4.90.52.08 - APAREL			04							21.721,00	1.175,00	1.175,00	0,02	0,02	0,02	0,02	21.721,00	21.721,00	4.083,00
4.4.90.52.24 - EQUIPA			04							0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	4.083,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINA			04							7.124,00	4.471,00	11.595,00	7.124,00	4.083,00	4.471,00	7.124,00	386,00	7.512,00	4.083,00
4.4.90.52.35 - EQUIPA			04							6.666,57	6.666,57	6.666,57	6.666,57	6.666,57	6.666,57	6.666,57	6.666,57	6.666,57	4.083,00
4.4.90.52.42 - MOBILAR			04							16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.083,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			02	70.000,00		70.000,00	54.000,00	54.000,00		16.000,00	6.478,44	6.478,44	16.000,00	6.478,44	6.478,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.879,44
4.4.90.52.34 - MÁQUINA			04					120,12		6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	4.879,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			41							6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	6.478,44	4.879,44
4.4.90.52.08 - APAREL			41																4.879,44
1038 - UNIFAE-CONSTRUÇ			04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		33.029.029,35	3.544.382,63	38.573.411,99	13.733.928,35	19.810.812,80	18.250.858,38	12.332.640,78	4.430.156,41	16.782.799,19	1.488.059,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E			04							0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1.488.059,19
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			04	66.586.400,00	14.417,00	66.600.817,00	30.029.405,01	27.160.870,94		106,72	26,68	133,40	106,72	26,68	133,40	80,04	26,68	26,68	26,68
3.1.90.04.00 - CONTRA			04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		106,72	26,68	133,40	106,72	26,68	133,40	80,04	26,68	26,68	26,68
3.1.90.05.00 - OUTROS			04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.234.838,14	2.858.086,63	8.292.924,77	6.234.838,14	988.938,19	8.292.924,77	5.265.576,43	2.026.406,15	1.311.886,56	988.938,19
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA			04	20.815.000,00		20.815.000,00	12.322.075,23	12.322.075,23		4.702.411,09	1.378.347,68	6.080.758,77	4.702.411,09	970.896,53	6.080.758,77	3.754.334,49	1.355.627,75	5.09.862,24	970.896,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			04							851.174,09	10.300,01	861.474,10	851.174,09	10.041,66	861.474,10	849.960,98	1.441,46	851.432,44	10.041,66
3.1.90.11.01 - VENCIME			04							1.175,95	654.894,13	656.070,08	1.175,95	10.041,66	656.070,08	654.894,13	10.041,66	10.041,66	10.041,66
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			04							9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			04							263.726,54	5.311,19	269.037,73	263.726,54	5.311,19	269.037,73	263.726,54	5.311,19	269.037,73	263.726,54
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			04							407.130,67	9.233,62	416.364,29	407.130,67	9.233,62	416.364,29	407.130,67	9.233,62	416.364,29	407.130,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			04	250.000,00		250.000,00	194.701,21	194.701,21		30.746,86	45.593,93	55.298,79	30.746,86	15.551,93	55.298,79	27.397,71	12.346,15	38.746,86	15.551,93
3.1.90.13.01 - FGTS			04							8.898,81	3.301,54	12.200,35	8.898,81	3.301,54	12.200,35	8.898,81	3.301,54	12.200,35	3.301,54
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			04							30.848,05	12.250,39	43.098,44	30.848,05	12.250,39	43.098,44	30.848,05	12.250,39	43.098,44	12.250,39
3.1.90.15.00 - OUTRAS D			04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.077.938,92	276.327,84	1.354.266,76	1.077.938,92	276.327,84	1.354.266,76	812.474,03	265.464,49	1.077.938,92	276.327,84
3.1.90.15.00 - OBRIGAC			04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		453.029,73	160.243,08	613.272,81	453.029,73	160.243,08	613.272,81	299.737,08	153.292,65	453.029,73	160.243,08
3.1.90.15.00 - DEPOSITO			04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84
3.1.90.34.00 - INDIENZA			04	4.373.200,00		4.373.200,00	3.818.332,24	3.818.332,24		466.323,35	116.084,76	582.408,11	466.323,35	116.084,76	582.408,11	354.151,11	112.472,24	466.323,35	116.084,76
3.1.91.13.00 - CONTRIB			04							1.077.938,92	276.327,84	1.354.266,76	1.077.938,92	276.327,84	1.354.266,76	812.474,03	265.464,49	1.077.938,92	276.327,84
3.1.91.13.01 - CONTRIB			04							453.029,73	160.243,08	613.272,81	453.029,73	160.243,08	613.272,81	299.737,08	153.292,65	453.029,73	160.243,08
3.1.91.13.10 - CONTRIB			04							158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84	158.585,84
3.1.91.13.11 - CONTRIB			04							466.323,35	116.084,76	582.408,11	466.323,35	116.084,76	582.408,11	354.151,11	112.472,24	466.323,35	116.084,76
3.3.50.30.00 - MATERIAL			04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88
3.3.50.30.00 - OUTROS S			04	12.500.000,00		12.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI			04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ			04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88
3.3.90.08.00 - OUTROS B			04	30.000,00		30.000,00	24.663,12	24.663,12		4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40	4.447,40
3.3.90.08.01 - AUXÍLIO F			04							889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N			04							5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88	5.336,88
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -			04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.000.000,00	4.078.875,15	1.921.324,85	6.000.000,00	4.078.875,15	1.921.324,85	468.351,32	1.921.324,85	1.921.324,85	468.351,32
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO			04	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	4.078.875,15	1.921.324,85	6.000.000,00	4.078.875,15	1.921.324,85	468.351,32	1.921.324,85	1.921.324,85	468.351,32
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO			04							6.000.000,00	4.078.875,15	1.921.324,85	6.000.000,00	4.078.875,15	1.921.324,85	468.351,32	1.921.324,85	1.921.324,85	468.351,32

Handwritten signature and initials



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: regiane
Data: 15/06/2021 11:50:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidação		Pago		Processado	
				Atual	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	2.032.855,00	2.032.855,00	1.721.712,74	1.458.155,45	262.557,29	248.587,64	82.554,82	311.142,26	83.706,45	201.884,86	33.977,32	235.862,18	165.718,98	61.716,83	227.435,81
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	19	04						8.145,21	1.588,70	9.713,91	3.007,45	5.776,46	2.278,67	8.055,13	3.824,93	2.881,53	6.706,46
3.3.90.30.16 - MATERIAL	19	04						5.031,89	408,00	5.439,69	1.395,98	4.043,71	408,00	4.451,71	4.043,71		4.043,71
3.3.90.30.17 - MATERI	19	04						15.613,90	12.157,00	27.770,90	11.100,00	15.496,00	1.174,90	16.870,90	15.496,00	1.174,90	16.870,90
3.3.90.30.19 - MATERI	19	04						674,58	715,00	1.389,58	715,00	674,58		674,58	674,58		674,58
3.3.90.30.19 - MATERI	19	04							71,00	71,00							
3.3.90.30.20 - MATERIA	19	04						1.899,90	1.063,18	2.963,08	1.063,18	1.899,90		1.899,90	1.899,90		1.899,90
3.3.90.30.21 - MATERIA	19	04						14.722,32	3.796,90	18.519,22	3.942,50	11.930,37	6.588,85	18.519,22	11.930,37	2.845,85	14.576,32
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	04						30.093,40	10.221,92	40.315,32	17.068,52	12.185,40	11.081,40	23.246,80	10.855,80	12.291,00	23.246,80
3.3.90.30.24 - MATERIA	19	04						360,00	360,00	360,00		360,00		360,00	360,00		360,00
3.3.90.30.25 - MATERI	19	04						2.305,00	2.794,12	5.098,12	2.907,20	2.305,00	2.704,12	5.009,12	2.704,12	5.009,12	5.009,12
3.3.90.30.25 - MATERI	19	04						2.305,00	2.794,12	5.098,12	2.907,20	2.305,00	2.704,12	5.009,12	2.704,12	5.009,12	5.009,12
3.3.90.30.26 - MATERI	19	04						1.150,00	2.907,20	4.057,20		225,00	1.552,20	1.777,20	225,00	925,00	1.150,00
3.3.90.30.28 - MATERI	19	04						6.064,20		6.064,20	3.240,00		2.824,20		2.824,20		2.824,20
3.3.90.30.28 - MATERI	19	04						145.053,28	12.917,40	157.970,68	20.699,40	135.631,31	1.639,95	137.271,26	106.772,46	30.498,80	137.271,26
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04						117,33	90,00	117,33		117,33		117,33	117,33		117,33
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	19	04							90,00	90,00							
3.3.90.30.44 - MATERIAL	19	04						4.383,70	4.383,70	4.383,70	437,80	3.945,90		3.945,90	3.945,90		3.945,90
3.3.90.30.46 - MATERIAL	19	04						8.586,60	11.552,87	20.142,47	15.847,67	3.221,10	1.073,70	4.294,80	3.221,10	1.073,70	4.294,80
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	19	04						4.383,55	2.381,33	6.764,88	2.120,35	3.892,80	2.651,33	6.544,13	3.892,80	751,73	4.644,53
3.3.90.30.99 - OUTROS	18	04						7.017,70	7.017,70	7.017,70	2.000,90	4.216,80		4.216,80	4.216,80		4.216,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04	159.900,00	159.900,00	142.982,30	142.982,30		611,70	188,90	611,70	188,90	421,80		421,80	421,80		421,80
3.3.90.30.24 - MATERIA	20	04						3.795,00	3.795,00	3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04						2.611,00	2.611,00	2.611,00							
3.3.90.30.99 - OUTROS	20	04							2.819,82	2.819,82	2.819,82		1.482,30	1.482,30			1.482,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	06				35,18			79,80	79,80			79,80				79,80
3.3.90.30.21 - MATERIAL	40	06							1.337,52	1.337,52	1.337,52		1.402,50	1.402,50			1.402,50
3.3.90.30.35 - MATERIAL	40	06							1.402,50	1.402,50	6.250,00		1.402,50	1.402,50			1.402,50
3.3.90.30.35 - MATERIAL	40	06							6.250,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00			6.250,00
3.3.90.32.00 - PASSAG	21	04	20.000,00	20.000,00	13.750,00	13.750,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00							
3.3.90.33.99 - OUTRAS	21	04						5.900,00	5.900,00	5.900,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	22	04						281.172,73	4.160,00	285.332,73	280.815,25	72.854,08	20.093,36	92.977,44	64.444,08	20.073,36	84.517,44
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	23	04						5.900,00	5.900,00	5.900,00		6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	23	04						5.900,00	5.900,00	5.900,00		6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	04						170.000,00	170.000,00	170.000,00	131.390,01	38.609,99	7.800,00	48.409,99	30.159,99	8.450,00	38.609,99
3.3.90.36.05 - DIRETOS	24	04								98.912,73	68.545,28	22.644,09	7.723,36	30.287,45	22.644,09	7.723,36	30.287,45
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	24	04									880,00		4.560,00	9.900,00	5.340,00	3.900,00	9.240,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	24	04						5.900,00	4.160,00	10.120,00							
3.3.90.36.99 - OUTROS	24	04															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	06															
3.3.90.36.10 - LOCAÇÃO	25	06															
3.3.90.36.16 - MANUTE	25	04															
3.3.90.36.17 - MANUT	25	04															
3.3.90.36.20 - MANUT	25	04															
3.3.90.36.42 - SERVIÇO	25	04															
3.3.90.36.44 - SERVIÇO	25	04															
3.3.90.36.47 - SERVIÇO	25	04															
3.3.90.36.48 - SERVIÇO	25	04															
3.3.90.36.63 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.65 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04															
3.3.90.36.66 - SERVIÇOS	25	04				</											



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

Usuário: regiane
Data: 15/06/2021 11:50:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.81.01.11 - PLANOS 5313		04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED				32.820,13	9.745,18			42.565,31
21.8.81.01.13 - RETENÇ 5312		04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				10.959,07	2.278,02			13.237,09
21.8.81.01.13 - RETENÇ 5334		04			SINDICATO CONV. ODONTOLÓGICO				385,20	98,30			483,50
21.8.81.01.13 - RETENÇ 5335		04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				1.740,53	377,50			2.118,03
21.8.81.01.13 - RETENÇ 5336		04			PENSAO ALIMENTICIA				13.858,91	3.333,03			17.191,94
21.8.81.01.15 - RETENÇ 5318		04			CEF FINAN				5.953,17	1.108,83			7.062,00
21.8.81.01.15 - RETENÇ 5323		04			B.B.FINAN				93.744,96	25.075,34			118.820,30
21.8.81.01.15 - RETENÇ 5338		04			BRADESCO FINANCIAMENTO				88.885,84	16.668,13			105.553,97
21.8.81.01.15 - RETENÇ 5343		04			SICREDI FINANCIAMENTO				105.637,85	22.137,44			127.775,29
21.8.81.01.99 - OUTROS 5316		04			ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS				28.234,33	5.056,87			33.291,20
21.8.81.01.99 - OUTROS 5415		04			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				28.076,64	6.382,37			34.459,01
21.8.81.04.99 - OUTROS 5416		04			DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017				794.831,50				794.831,50
TOTAL EXTRA ORÇAMEN									3.653.559,30	576.286,34			4.229.845,64
RESTOS A PAGAR DE 2018		04								2.500,00			2.500,00
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6021										2.500,00			2.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR													
RESTOS A PAGAR DE 2019		04							57,34	-57,34			830,00
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6018									830,00				830,00
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6019		04							887,34	-57,34			830,00
TOTAL RESTOS A PAGAR													
RESTOS A PAGAR DE 2020		04							25,68				25,68
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12 6002									1.088.616,28				1.088.616,28
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12 6003		04							9.980,56				9.980,56
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12 6004		04							582.883,74				582.883,74
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12 6005		04							816.937,41				816.937,41
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6006		04							72.575,38	57,34			72.632,72
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6007		04							22.346,23	790,00			23.136,23
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6008		04							570,00				570,00
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12 6009		06							947.922,24	88.401,77			1.036.324,01
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6010		04							26.640,00				26.640,00
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6011		04							394.811,90	34.322,38			429.134,28
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12 6012		04							47.381,50				47.381,50
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12 6013		04							60.180,47				60.180,47
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12 6014		04							885,00				885,00
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12 6015		04							5.678,92				5.678,92
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28 6016		04							202.953,42				202.953,42
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001		04							4.290.381,83	103.571,49			4.393.953,32
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020									7.934.828,47	682.300,49			8.617.128,96
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR									20.423.622,14	5.118.263,44			25.541.885,58
TOTAL													

Handwritten signature and the number 7.



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: regiane
Data: 15/06/2021 11:50:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	No Período	Liquidação		Atual	Anterior	Pago		Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

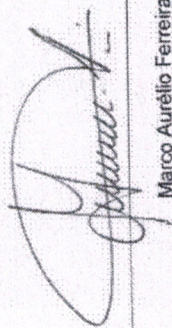
TOTAL GERAL

0,00
44.831.818,43
26.978,36

44.858.794,79

70.400.690,57

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2021



Marco Aurélio Ferreira
Reitor



Regiane da Silva Souza
CRC-SP-258450/O-8
Técnica de Contabilidade