



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

Unifae-Balancete Receita e Despesa 06-2021**Rita De Cassia Scaler** <contabilidade@fae.br>

13 de julho de 2021 13:59

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

Bom dia, pessoal!

Os balancetes da receita e despesa de 06-2021 seguem em anexo. Grata.

2 anexos **Balancete da Despesa - Junho 2021.pdf**
1781K **Balancete da Receita - Junho 2021.pdf**
1390K**OFÍCIO DO EXPEDIENTE** nº 148 / 2021

A Disposição dos Assuntos
02 08 2021
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL**

Documento recebido em

19/07/21

Jane Carvalho
funcionário



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: rita
Data: 08/07/2021 13:52:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	36.499.999,88	19.634.855,00	5.626.716,22	167.325,86	25.094.244,36	-47.906.755,64	-11.405.755,32
	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	549.999,96	418.177,90	154.356,64	22.210,62	550.323,92	-549.676,08	323,96
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	549.999,96	418.177,90	154.356,64	22.210,62	550.323,92	-549.676,08	323,96
	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	549.999,96	418.177,90	154.356,64	22.210,62	550.323,92	-549.676,08	323,96
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	549.999,96	418.177,90	154.356,64	22.210,62	550.323,92	-549.676,08	323,96
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	549.999,96	418.177,90	154.356,64	22.210,62	550.323,92	-549.676,08	323,96
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	1.100.000,00	1.100.000,00	549.999,96	418.177,90	154.356,64	22.210,62	550.323,92	-549.676,08	323,96
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	1.100.000,00	1.100.000,00	549.999,96	418.177,90	154.356,64	22.210,62	550.323,92	-549.676,08	323,96
	1.3.2.1.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	71.796.000,00	71.796.000,00	35.897.999,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.690.190,00	-12.792.189,82
	1.3.2.1.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	71.796.000,00	71.796.000,00	35.897.999,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.690.190,00	-12.792.189,82
2	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	35.871.748,82	18.973.507,65	4.277.418,59	145.116,24	23.105.810,00	-48.637.690,00	-12.765.939,82
3	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
	1.6.1.0.0.1.0.0	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	32.079.249,96	17.174.831,83	3.355.783,55	144.595,87	20.386.019,51	-43.772.480,49	-11.693.230,45
4	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	52.500,00	31.005,26	3.773,82	0,00	34.779,66	-95.060,34	-47.560,34
5	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73
	1.6.1.0.0.1.2.0	FIAS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	949.999,98	31.161,19	829.517,52	0,00	1.060.678,71	-839.321,29	-110.678,73



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: rita
Data: 08/07/2021 13:52:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	192.802.91.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	229.330,84	1.192.954,99	0,00	1.192.954,99	1.422.285,83	1.412.285,83	1.417.285,85
19	192.802.91.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.500,02	229.330,84	1.192.954,99	0,00	1.192.954,99	1.422.285,83	1.417.285,83	1.419.785,81
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.000.000,00	73.000.000,00	36.499.999,68	19.634.865,00	5.626.716,22	167.326,86	5.459.389,36	25.094.244,36	-47.905.755,64	-11.405.755,32
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	0.0.0.0.0.0.0.0	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
5211	2.18.81.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.18.81.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
5311	2.18.81.10.02	IN S.S				18.291,60	4.155,19	0,00	4.155,19	22.446,79	0,00	22.446,79
5312	2.18.81.10.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				13.310,32	2.661,52	0,00	2.661,52	15.971,84	0,00	15.971,84
5313	2.18.81.10.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				45.389,56	9.599,16	0,00	9.599,16	54.988,72	0,00	54.988,72
5314	2.18.81.10.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				751.011,55	173.544,17	0,00	173.544,17	924.555,72	0,00	924.555,72
5315	2.18.81.10.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.18.81.10.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				29.753,39	4.773,48	0,00	4.773,48	34.526,87	0,00	34.526,87
5317	2.18.81.10.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.18.81.10.15	CEF FINAN				5.711,37	1.108,83	0,00	1.108,83	6.820,20	0,00	6.820,20
5319	2.18.81.10.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.18.81.10.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.18.81.10.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				45.286,64	7.094,05	0,00	7.094,05	52.380,69	0,00	52.380,69
5323	2.18.81.10.15	B B FINAN				119.867,98	24.785,11	0,00	24.785,11	144.653,09	0,00	144.653,09
5324	2.18.81.10.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.18.81.10.99	CSLL/COFINS/IPS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.18.81.10.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.18.81.10.02	INSS - CONVÍBIA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.18.81.10.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.18.81.10.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.18.81.10.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.18.81.10.02	INSS-COML. UM WAYS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.18.81.10.02	INSS-PROS PISOS				498,20	113,00	0,00	113,00	611,20	0,00	611,20
5334	2.18.81.10.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO				2.180,42	1.046,30	635,34	410,96	2.591,38	0,00	2.591,38
5335	2.18.81.10.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				17.495,08	3.775,62	0,00	3.775,62	21.270,70	0,00	21.270,70
5336	2.18.81.10.13	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	2.18.81.10.15	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				85.493,10	18.067,61	0,00	18.067,61	103.560,71	0,00	103.560,71
5338	2.18.81.10.15	BRADECO FINANCIAMENTO				832.920,36	144.056,02	0,00	144.056,02	976.976,38	0,00	976.976,38
5339	2.18.81.10.04	IRRF-TRABALHO				5.450,91	1.070,18	0,00	1.070,18	6.521,09	0,00	6.521,09
5340	2.18.81.10.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				2.310,44	969,11	0,00	969,11	3.279,55	0,00	3.279,55
5341	2.18.81.10.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				119.203,28	21.706,65	0,00	21.706,65	140.909,93	0,00	140.909,93
5342	2.18.81.10.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	2.18.81.10.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.18.81.10.99	FIES - DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.18.81.10.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				31.071,19	2.387,99	0,00	2.387,99	2.387,99	0,00	2.387,99
5413	2.18.81.10.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				1.192.247,25	9.705,47	0,00	9.705,47	40.776,66	0,00	40.776,66
5415	2.18.81.10.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	1.13.81.10.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.13.81.10.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.13.81.10.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.13.81.10.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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: rita
Data: 08/07/2021 13:52:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.81.06.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.81.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				351,06	35,94	0,00	35,94	387,00		
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						4.327.281,98	430.663,40	1.192.890,59	-762.227,19	3.565.064,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.327.281,98	430.663,40	1.192.890,59	-762.227,19	3.565.064,79		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

355,95
46.412.575,72
25.601,92
46.438.533,59

TOTAL GERAL

75.097.842,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2021

Anita Belotto Leme Nagib

Anita Belotto Leme Nagib

Reitora em Exercício

Rita de Cássia Scaler

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

[illegible]

889.48	2,406,485.59	2,406,485.59
10.74	10.74	10.74



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

UNIFAE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: rita
Data: 08/07/2021 13:51:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidação		Pagamento		Processado
			Inicial	Alteração		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	2.032.455,00		25.815,55	314.142,26	100.598,65	411.840,91	148.833,32	235.662,18	285.093,11	284.387,59
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	19	04				9.713,91	3.329,66	13.043,57	4.719,69	8.055,13	8.792,05	8.032,88
3.3.90.30.16 - MATERIAL	19	04				5.439,69		5.439,69	987,96	16.670,90	4.043,71	4.043,71
3.3.90.30.17 - MATERIAL	19	04				27.770,90		27.770,90		16.670,90	11.100,00	27.770,90
3.3.90.30.19 - MATERIAL	19	04				1.389,58		1.389,58	715,00	674,58	674,58	674,58
3.3.90.30.20 - MATERIAL	19	04				71,00		71,00				71,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL	19	04				2.963,08		2.963,08	1.053,18	1.899,90	1.899,90	1.899,90
3.3.90.30.22 - MATERIAL	19	04				18.519,22		18.519,22	1.401,85	18.519,22	18.519,22	18.519,22
3.3.90.30.24 - MATERIAL	19	04				40.315,32		40.315,32	29.350,15	23.246,80	28.677,46	27.510,46
3.3.90.30.25 - MATERIAL	19	04				380,00		380,00		380,00	380,00	380,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL	19	04				5.009,12		5.009,12		5.009,12	5.009,12	5.009,12
3.3.90.30.28 - MATERIAL	19	04				4.057,20		4.057,20		4.057,20	4.057,20	4.057,20
3.3.90.30.29 - MATERIAL	19	04				6.064,20		6.064,20		2.824,20	4.264,20	4.264,20
3.3.90.30.30 - MATERIAL	19	04				157.970,66		157.970,66	13.057,87	13.057,87	151.032,29	145.834,79
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04				117,33		117,33		117,33	117,33	117,33
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	19	04				90,00		90,00		90,00	90,00	90,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL	19	04				4.383,70		4.383,70	3.945,90	3.945,90	3.945,90	3.945,90
3.3.90.30.46 - MATERIAL	19	04				20.142,47		20.142,47	14.773,97	4.294,80	16.921,37	10.737,70
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO	19	04				6.784,88		6.784,88	5.544,13	5.544,13	5.544,13	5.544,13
3.3.90.30.39 - OUTROS	19	04				7.017,70		7.017,70	4.218,80	4.218,80	4.218,80	4.218,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04	150.000,00			811,70		811,70	189,90	421,80	421,80	421,80
3.3.90.30.24 - MATERIAL	20	04				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	2.611,00	2.611,00	2.611,00
3.3.90.30.39 - OUTROS	20	04				2.818,82		2.818,82	1.482,30	2.818,82	2.818,82	2.818,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	06				79,80		79,80	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	1.337,52	1.337,52	1.337,52
3.3.90.30.35 - MATERIAL	40	06				1.402,50		1.402,50	1.402,50	1.402,50	1.402,50	1.402,50
3.3.90.30.36 - MATERIAL	40	06				6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.30.00 - PASSAGENS	21	04	20.000,00			6.250,00		6.250,00				
3.3.90.30.00 - OUTRAS	21	04				3.795,00		3.795,00				
3.3.90.30.00 - OUTRAS	22	04				2.611,00		2.611,00				
3.3.90.30.00 - SERVIÇOS	23	04				2.818,82		2.818,82				
3.3.90.30.00 - OUTROS	24	04				79,80		79,80				
3.3.90.30.05 - DIREITOS	24	04				1.337,52		1.337,52				
3.3.90.30.15 - LOCAÇÃO	24	04				1.402,50		1.402,50				
3.3.90.30.15 - LOCAÇÃO	24	04				6.250,00		6.250,00				
3.3.90.30.19 - OUTROS	24	04				10.120,90		10.120,90				
3.3.90.30.00 - OUTROS	25	04				285.332,73		285.332,73	182.817,13	92.977,44	110.215,60	102.415,60
3.3.90.30.00 - SERVIÇOS	25	04				6.300,00		6.300,00				
3.3.90.30.00 - OUTROS	25	04				170.000,00		170.000,00	122.840,01	46.409,99	54.609,99	47.059,99
3.3.90.30.00 - OUTROS	25	04				98.912,73		98.912,73	59.977,12	30.367,45	38.935,61	38.935,61
3.3.90.30.00 - OUTROS	25	04				10.120,90		10.120,90				
3.3.90.30.00 - OUTROS	25	04				18.286.618,30		18.286.618,30	11.881.840,07	5.457.006,70	7.600.357,16	6.831.848,54
3.3.90.30.00 - OUTROS	25	04				91.076,24		91.076,24	60.032,46	21.727,93	31.043,78	31.043,78
3.3.90.30.12 - LOCAÇÃO	25	04				202.814,52		202.814,52	79.946,24	100.583,60	139.768,28	139.768,28
3.3.90.30.16 - MANUTENÇÃO	25	04				54.418,85		54.418,85	28.105,96	19.071,60	26.312,95	26.312,95
3.3.90.30.17 - MANUTENÇÃO	25	04				3.520,82		3.520,82				
3.3.90.30.20 - MANUTENÇÃO	25	04				604.798,41		604.798,41	421.235,83	146.949,20	183.562,58	183.562,58
3.3.90.30.43 - SERVIÇO	25	04				138.442,84		138.442,84	24.948,04	28.806,93	24.948,04	28.806,93
3.3.90.30.44 - SERVIÇO	25	04				30.000,00		30.000,00	109.635,91	1.042,17	242,18	242,18
3.3.90.30.47 - SERVIÇO	25	04				80.792,74		80.792,74	26.957,83	242,16	26.957,83	26.957,83
3.3.90.30.48 - SERVIÇO	25	04				11.452,50		11.452,50	53.851,83	10.592,50	10.592,50	10.592,50
3.3.90.30.63 - SERVIÇOS	25	04				5.368.139,01		5.368.139,01	3.342.885,42	1.684.979,24	2.054.653,59	2.054.653,59
3.3.90.30.65 - SERVIÇOS	25	04				50.882,00		50.882,00	21.899,74	24.742,96	28.983,26	28.983,26



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

UNIFAE

Usuário: rita
Data: 08/07/2021 13:51:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA										Dotação Autorizada				Reservado				Empenhado				A Pagar				Liquidação				Pago				Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Processado					
3.3.90.39.69 - SEGUROS	25	04				14.992,14		14.992,14	5.082,07		8.888,35	1.021,72	9.910,07	8.888,35	1.021,72	9.910,07	8.888,35	1.021,72	9.910,07	8.888,35	1.021,72	9.910,07	8.888,35	1.021,72	9.910,07	8.888,35	1.021,72	9.910,07	8.888,35	1.021,72	9.910,07				
3.3.90.39.70 - CONFEC	25	04				10.550,00		10.550,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.3.90.39.72 - VALE-TR	25	04				5.000,00		5.000,00	5.000,00																										
3.3.90.39.73 - TRANSP	25	04				1.863,00		1.863,00	400,20		1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00	1.863,00	1.863,00					
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	25	04				59.611,81		59.611,81	52.076,42		4.886,96		4.886,96	4.886,96		4.886,96	4.886,96		4.886,96	4.886,96		4.886,96	4.886,96		4.886,96	4.886,96		4.886,96	4.886,96	4.886,96					
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	25	04				34.668,00		34.668,00	27.252,84		2.64		2.641,07	2.641,07		2.641,07	2.641,07		2.641,07	2.641,07		2.641,07	2.641,07		2.641,07	2.641,07		2.641,07	2.641,07	2.641,07					
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	25	04				1.380.000,00		1.380.000,00	1.245.910,32		48.777,18		131.717,20	180.494,38		180.494,38	25.183,18		108.906,50	134.089,68		108.906,50	134.089,68		108.906,50	134.089,68		108.906,50	134.089,68	48.004,70					
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04				7.194,41		7.194,41	6.387,168,26		3.314.470,92		4.832.770,22	854.360,30		854.360,30	4.128.520,22		704.150,00	4.128.520,22		704.150,00	4.128.520,22		704.150,00	4.128.520,22		704.150,00	4.128.520,22	704.150,00					
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04				10.137.171,01		10.137.171,01	8.150,00		8.150,00		8.150,00	8.150,00		8.150,00	8.150,00		8.150,00	8.150,00		8.150,00	8.150,00		8.150,00	8.150,00		8.150,00	8.150,00	8.150,00					
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04				3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00					
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04				4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	4.850,00					
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04				8.142,00		8.142,00	8.142,00		8.142,00		8.142,00	8.142,00		8.142,00	8.142,00		8.142,00	8.142,00		8.142,00	8.142,00		8.142,00	8.142,00		8.142,00	8.142,00	8.142,00					
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04				2.500.000,00		2.500.000,00	973.062,54		973.062,54		973.062,54	973.062,54		973.062,54	973.062,54		973.062,54	973.062,54		973.062,54	973.062,54		973.062,54	973.062,54		973.062,54	973.062,54	973.062,54					
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	04				338.121,41		338.121,41	28.306,20		28.306,20		28.306,20	28.306,20		28.306,20	28.306,20		28.306,20	28.306,20		28.306,20	28.306,20		28.306,20	28.306,20		28.306,20	28.306,20	28.306,20					
3.3.90.40.22 - MANUT	27	04				202.519,20		202.519,20	382.992,99		261.385,58		261.385,58	261.385,58		261.385,58	261.385,58		261.385,58	261.385,58		261.385,58	261.385,58		261.385,58	261.385,58		261.385,58	261.385,58	261.385,58					
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04				343.829,30		343.829,30	245.983,43		79.239,14		79.239,14	79.239,14		79.239,14	79.239,14		79.239,14	79.239,14		79.239,14	79.239,14		79.239,14	79.239,14		79.239,14	79.239,14	79.239,14					
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04				235.342,47		235.342,47	47.548,80		235.342,47		47.548,80	235.342,47		235.342,47	235.342,47		235.342,47	235.342,47		235.342,47	235.342,47		235.342,47	235.342,47		235.342,47	235.342,47	235.342,47					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	28	04				600.000,00		600.000,00	316.108,73		316.108,73		316.108,73	316.108,73		316.108,73	316.108,73		316.108,73	316.108,73		316.108,73	316.108,73		316.108,73	316.108,73		316.108,73	316.108,73	316.108,73					
3.3.90.46.01 - INDENIZ	28	04				3.350.46.01 - INDENIZ		3.350.46.01 - INDENIZ	430.000,00		430.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	29	04				710.000,00		710.000,00	710.000,00		710.000,00		710.000,00	710.000,00		710.000,00	710.000,00		710.000,00	710.000,00		710.000,00	710.000,00		710.000,00	710.000,00		710.000,00	710.000,00	710.000,00					
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04				18.000,00		18.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00					
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO 1	30	04				3.350.48.01 - INDENIZ		3.350.48.01 - INDENIZ	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.3.90.48.01 - INDENIZ	30	04				3.350.48.01 - INDENIZ		3.350.48.01 - INDENIZ	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.3.90.49.00 - DESPESAS	31	04				3.350.49.00 - DESPESAS		3.350.49.00 - DESPESAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.3.90.49.00 - INDENIZAC	32	04				3.350.49.00 - INDENIZAC		3.350.49.00 - INDENIZAC	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.3.90.49.99 - DIVERSA	32	04				3.350.49.99 - DIVERSA		3.350.49.99 - DIVERSA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
4.4.50.42.00 - AUXÍLIO	33	04				4.450.42.00 - AUXÍLIO		4.450.42.00 - AUXÍLIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
4.4.50.61.00 - AQUISIÇÃO	34	04				4.450.61.00 - AQUISIÇÃO		4.450.61.00 - AQUISIÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
28 - Encargos Especiais																																			
945 - Transferências																																			
50 - MANUTENÇÃO ENSINO																																			
14 - UNIFAP-APORTE AO I																																			
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04				3.391.97.00 - APORTE		3.391.97.00 - APORTE	1.505.000,00		1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00					
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04				3.391.97.00 - APORTE		3.391.97.00 - APORTE	1.505.000,00		1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00										

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04	RRF-PESSOA FÍSICA							5.332,22			1.070,18			6.402,40			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04	RRF-PESSOA JURÍDICA							2.400,44			459,82			2.860,08			
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED							42.565,31			11.499,95			54.065,16			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS							13.537,09			2.695,48			16.232,57			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04	SINDICATO-CONV ODONTOLÓGICO							481,50			113,00			594,50			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO							2.118,03			374,73			2.492,76			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA							17.191,94			3.562,07			20.754,01			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04	CEF FINAN							7.062,00			264,15			7.326,15			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04	B B FINAN							118.820,30			25.339,55			144.159,85			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO							85.554,07			17.261,40			102.815,47			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04	SICREDI FINANCIAMENTO							127.775,29			21.766,23			149.541,52			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS							31.291,20			5.247,72			36.538,92			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS-ADIANTAMENTOS							33.339,01			4.538,31			37.875,32			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS							794.831,50			794.831,50			794.831,50			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017							4.239.845,64			1.253.456,25			5.493.301,89			
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																			
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								830,00			677,00			677,00			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6018										830,00			677,00			677,00			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6019		04								830,00			677,00			1.507,00			
TOTAL RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2020		04								26,68						26,68			
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								9.985,56						9.985,56			
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12 6004		04								592.980,74						592.980,74			
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								72.832,72			229,36			72.862,08			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6007		04								23.196,23						23.196,23			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6008		04								570,00						570,00			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6009		06								1.056.324,01			3.826,31			1.060.250,32			
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								399.134,28			17.585,44			416.719,72			
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12 6012		04								47.361,60						47.361,60			
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								4.393.853,32			21.741,11			4.415.694,43			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR										8.637.128,96			1.275.874,36			9.913.003,32			
TOTAL										25.541.885,76			5.155.513,12			30.697.398,90			



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: rita
Data: 08/07/2021 13:51:43
Sistema CECAM
(Página 5 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
44.382.702,41
17.741,43
44.400.443,84

75.097.842,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2021

Anita Belotto Leme Nagib
Reitora em Exercício

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade