



Pesquisar e-mail

**OFÍCIO DO EXPEDIENTE**

nº 202/2021

**Unifae-Balancete da Receita e Despesa 08-2021** Caixa de entrac**Rita De Cassia Scaler**

para Prefeitura, mim

Bom dia, pessoal!

Os balancetes da receita e despesa 08-2021 seguem em anexo. Grata.

**2 anexos**

PDF Balancete da Recei.

PDF Balancete da Desp..

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

para Rita

Bom dia!!

Recebido.

Atenciosamente,

Nenh  
f**CÂMARA MUNICIPAL**

Documento recebido em

15/09/2021

Jane Carvalho  
funcionário

À Disposição dos Vereadores

20/08/2021

| Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021 |               |                                  |               |               |               |               |              |            |              |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| Ficha                                           | Código        | Especificação da Receita         | Orcada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | ARRECADADO | Total        | Arrec-Orcada   | DIFERENÇA      |
|                                                 |               |                                  |               |               |               |               |              | CANCELADO  | Total        |                | Arrec-Program. |
|                                                 |               | RECEITA                          |               |               |               |               |              |            |              |                |                |
|                                                 | 1.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES               | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 40.666.666,24 | 30.285.831,27 | 4.095.840,96 | 110.718,01 | 3.585.122,95 | -38.729.046,78 | -14.395.712,02 |
|                                                 | 1.1.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL              | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 733.333,28    | 705.802,72    | 220.287,84   | 30.382,10  | 189.905,74   | -204.291,54    | 162.375,16     |
|                                                 | 1.2.0.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 733.333,28    | 705.802,72    | 220.287,84   | 30.382,10  | 189.905,74   | -204.291,54    | 162.375,16     |
|                                                 | 1.3.0.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 733.333,28    | 705.802,72    | 220.287,84   | 30.382,10  | 189.905,74   | -204.291,54    | 162.375,16     |
|                                                 | 1.3.2.0.0.0.0 | REMOÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI     | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 733.333,28    | 705.802,72    | 220.287,84   | 30.382,10  | 189.905,74   | -204.291,54    | 162.375,16     |
|                                                 | 1.3.2.1.0.0.0 | REMOÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI     | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 733.333,28    | 705.802,72    | 220.287,84   | 30.382,10  | 189.905,74   | -204.291,54    | 162.375,16     |
|                                                 | 1.3.2.1.0.1.0 | REMOÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI     | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 733.333,28    | 705.802,72    | 220.287,84   | 30.382,10  | 189.905,74   | -204.291,54    | 162.375,16     |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  | 3.792.223,14 | -39.880.788,46 | -15.948.788,22 |
|                                                 | 1.4.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 47.863.999,76 | 28.122.988,40 | 3.872.659,05 | 80.335,91  |              |                |                |

[illegible]



**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: 08/09/2021 11:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3/3)

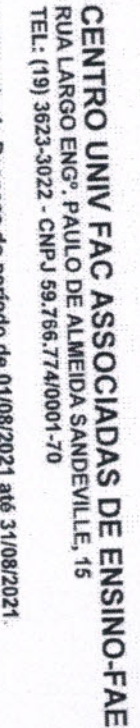
Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

| Ficha                        | Código        | Especificação da Receita         | Origem | Atualizada | Programada | Anterior     | No Mes     | ARRECADACAO |  | Total Mes  | Total         | DIFERENÇA    |                |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-------------|--|------------|---------------|--------------|----------------|
|                              |               |                                  |        |            |            |              |            | CANCELADA   |  |            |               | Arrec-Origem | Arrec-Program. |
| 5816                         | 1.3.8.1.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA               |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00          |              |                |
| 5817                         | 1.3.8.1.06.00 | ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS       |        |            |            | 418,93       | 15,07      | 0,00        |  | 15,07      | 434,00        |              |                |
| 5818                         | 1.3.8.1.06.00 | CEF FINAN                        |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00          |              |                |
| 5819                         | 1.3.8.1.06.00 | BR FINAN                         |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00          |              |                |
| 5820                         | 1.3.8.1.06.00 | VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00          |              |                |
| 5821                         | 1.3.8.1.06.00 | BRADESCO FINAN                   |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00          |              |                |
| 5824                         | 1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00          |              |                |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |               |                                  |        |            |            | 4.894.790,56 | 635.511,90 | 395,00      |  | 635.116,90 | 5.529.907,46  |              |                |
| *** TOTAL EXTRA * SUPRIMENTO |               |                                  |        |            |            | 4.894.790,56 | 635.511,90 | 395,00      |  | 635.116,90 | 5.529.907,46  |              |                |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |               |                                  |        |            |            |              |            |             |  |            | 356,95        |              |                |
| TESOURARIA                   |               |                                  |        |            |            |              |            |             |  |            | 46.412.575,72 |              |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |               |                                  |        |            |            |              |            |             |  |            | 25.601,92     |              |                |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |               |                                  |        |            |            |              |            |             |  |            | 46.436.533,59 |              |                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |               |                                  |        |            |            |              |            |             |  |            |               |              |                |
| TOTAL GERAL                  |               |                                  |        |            |            |              |            |             |  |            | 88.239.395,27 |              |                |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2021

Marco Aurélio Ferreira  
Reitor

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



Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: rita  
Data: 08/09/2021 11:49:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Balanço da Despesa do período de 01/01/2014 a 31/12/2014 |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
|----------------------------------------------------------|---------|------|---------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|----------|---------|------------|----------|------------|------|----------|------------|------|--|
| FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA                                  | Fórmula | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação | Anulamento | Saldo Atual | Empenhado | Anulamento | Reservado | Anterior | Empenhado |            | A Pagar | Anterior | Liquido |            | Anterior | No Período | Paga | Anterior | No Período | Paga |  |
|                                                          |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          | Atual     | No Período |         |          | Atual   | No Período |          |            |      |          |            |      |  |
| 04 - CENTRO UNIV. FACC ASSOC. E                          |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 1 - UNIFAC                                               |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 12 - Educação                                            |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 364 - Ensino Superior                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 50 - MANUTENÇÃO EESSINO                                  |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 1012 - UNIFAC AQUISIÇÃO                                  |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAM                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.35 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.42 - MOBILIA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.34 - MAQUINA                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - EQUIPAR                                    |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.00 - APAREL                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         |            |          |            |      |          |            |      |  |
| 44.90.52.24 - EQUIPA                                     |         |      |         |           |         |            |             |           |            |           |          |           |            |         |          |         | </         |          |            |      |          |            |      |  |



**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: 08/09/2021 11:49:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

| FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Incid | Atenuado | Dotação    |           | Saldo Anual | Disponível | Reservado | Anterior  | Empenhado  |            | A Pagar   | Anterior   | Liquidado  |            | Pago       | Processado |            |           |
|--------------------------|-------|------|-------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                          |       |      |       |          | Autorizada | Cancelada |             |            |           |           | No Período | Atual      |           |            | No Período | Atual      |            |            |            |           |
| 3.3.90.30.04 - GAS ENG   | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 13.983,02 | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 11.982,56  | 3.310,84   | 15.293,50  | 11.822,56  | 3.097,74   | 14.920,30  | 373,20    |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS   | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 4.955,46  | 18.938,51  | 18.938,51  | 4.076,21  | 6.165,80   | 7.025,27   | 13.191,13  | 4.451,71   | 6.320,05   | 10.774,76  | 2.416,37  |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 12.036,84 | 14.319,96  | 30.503,25  | 165,00    | 28.635,20  | 1.702,35   | 30.338,25  | 2.587,35   | 30.338,25  | 30.338,25  |           |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.067,83  | 2.067,83   | 2.067,83   | 715,00    | 1.352,83   | 1.352,83   | 71,00      | 97,56      | 676,25     | 1.352,83   |           |
| 3.3.90.30.18 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 71,00     | 71,00      | 71,00      | 71,00     | 71,00      | 71,00      | 71,00      | 2.351,68   | 611,40     | 2.963,08   |           |
| 3.3.90.30.20 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.963,08  | 2.963,08   | 2.963,08   | 3.979,70  | 2.963,08   | 2.963,08   | 28.044,54  | 19.332,82  | 17,85      | 25.391,27  | 3.653,27  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 26.865,27 | 17,85      | 17,85      | 19.780,07 | 17,85      | 17,85      | 70.900,26  | 45.222,75  | 5.784,50   | 51.007,25  | 19.893,01 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 17,85     | 2.475,70   | 2.475,70   | 3.979,70  | 17,85      | 25.877,51  | 70.900,26  | 45.222,75  | 5.784,50   | 51.007,25  |           |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORM   | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 58.715,51 | 14.213,41  | 300,00     | 21.921,77 | 45.222,75  | 14.046,00  | 360,00     | 5.009,12   | 21.151,80  | 360,00     |           |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 360,00    | 26.160,82  | 26.160,82  | 4.057,20  | 4.057,20   | 4.057,20   | 4.057,20   | 4.057,20   | 8.054,20   | 26.160,92  |           |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 4.057,20  | 6.054,20   | 6.054,20   | 6.054,20  | 6.054,20   | 6.054,20   | 270,00     | 270,00     | 8.054,20   | 270,00     |           |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 6.054,20  | 6.054,20   | 6.054,20   | 270,00    | 270,00     | 270,00     | 153.758,28 | 153.758,28 | 153.758,28 | 153.758,28 |           |
| 3.3.90.30.29 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 270,00    | 158.892,66 | 158.892,66 | 5.134,37  | 153.758,28 | 715,42     | 2.261,70   | 117,33     | 2.144,37   | 90,00      |           |
| 3.3.90.30.30 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.547,89  | 2.547,89   | 2.547,89   | 286,19    | 1.546,28   | 60,00      | 60,00      | 90,00      | 24.015,98  | 27.961,88  | 30.011,40 |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 30,00     | 148,80     | 61.955,18  | 53.993,30 | 13.407,76  | 44.565,52  | 57.973,28  | 17.068,77  | 1.073,70   | 18.068,77  |           |
| 3.3.90.30.42 - FERRAMENT | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 82.103,96 | 20.424,47  | 20.424,47  | 1.073,70  | 17.995,07  | 1.073,70   | 19.098,77  | 17.995,07  | 1.073,70   | 9.386,44   |           |
| 3.3.90.30.44 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 20.424,47 | 9.607,19   | 9.607,19   | 220,75    | 8.786,44   | 648,00     | 9.386,44   | 7.568,95   | 1.816,49   | 9.386,44   |           |
| 3.3.90.30.46 - MATERIAL  | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 8.958,19  | 648,00     | 648,00     | 189,90    | 6.827,80   | 6.827,80   | 421,80     | 421,80     | 6.827,80   | 421,80     |           |
| 3.3.90.30.47 - AQUISIC   | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 7.017,70  | 611,70     | 611,70     | 189,90    | 421,80     | 421,80     | 3.795,00   | 3.795,00   | 3.795,00   | 3.795,00   |           |
| 3.3.90.30.49 - OUTROS    | 19    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 611,70    | 3.795,00   | 3.795,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.50 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 11,70     | 78,80      | 78,80      | 78,80     | 78,80      | 78,80      | 78,80      | 78,80      | 78,80      | 78,80      |           |
| 3.3.90.30.52 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 3.795,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.54 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.56 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.58 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.59 - OUTROS    | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.60 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.62 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.64 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.66 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.68 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.70 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.72 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.74 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.76 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.78 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.80 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.82 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.84 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.86 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.88 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.90 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.92 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.94 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.96 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.98 - MATERIAL  | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.100 - MATERIAL | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.102 - MATERIAL | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.104 - MATERIAL | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.106 - MATERIAL | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.108 - MATERIAL | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00   |           |
| 3.3.90.30.110 - MATERIAL | 20    | 04   |       |          |            |           |             |            |           | 2.811.    |            |            |           |            |            |            |            |            |            |           |



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE  
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15  
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.77/4/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: rita  
Data: 08/09/2021 11:49:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| FUNÇÃO PROGRAMÁTICA     | FUNDO | D.R. | Inicial | Alterado | Dotação Autorizada | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior      | No Período | Empenhado     | Atual        | A Pagar      | Anterior   | No Período   | Processado   |              |              |           |  |
|-------------------------|-------|------|---------|----------|--------------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 3.3.90.38.85 - SERVIÇOS | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 5.397.539,01  |            | 5.397.539,01  | 2.586.538,94 | 2.428.380,93 | 382.619,14 | 2.811.000,07 | 2.428.380,93 | 382.619,14   | 2.811.000,07 | 375,06    |  |
| 3.3.90.38.86 - SERVIÇOS | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 50.882,00     |            | 50.882,00     | 11.311,50    | 33.899,87    | 43.670,63  | 38.970,50    | 10.438,52    | 43.670,63    | 38.970,50    |           |  |
| 3.3.90.38.89 - SERVIÇOS | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 14.692,14     |            | 14.692,14     | 10.438,52    | 10.438,52    | 1.000,26   | 11.438,52    | 10.438,52    | 1.000,26     | 11.438,52    |           |  |
| 3.3.90.39.70 - CONFEC   | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 10.550,00     |            | 10.550,00     | 5.000,00     | 10.550,00    |            | 10.550,00    |              |              |              |           |  |
| 3.3.90.39.72 - VALE TR  | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 3.367,20      |            | 3.367,20      | 800,40       | 2.553,00     |            | 800,40       | 1.863,00     |              | 2.553,00     | 400,20    |  |
| 3.3.90.39.73 - TRANSP   | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 100,00        |            | 100,00        |              |              |            |              |              |              |              |           |  |
| 3.3.90.39.80 - HOSPEDA  | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 59.617,09     |            | 59.617,09     | 9.142,93     | 11.088,32    | 11.088,32  | 10.782,04    | 10.782,04    |              | 10.782,04    |           |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 34.668,00     |            | 34.668,00     | 23.579,68    | 278.985,88   | 65.062,08  | 364.047,94   | 275.508,86   | 65.459,08    | 360.967,94   | 3.000,00  |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 1.380.000,00  |            | 1.380.000,00  | 1.019.032,06 | 7.184,41     | 7.184,41   | 4.898.310,37 | 775.281,17   | 5.673.591,54 | 38.367,49    |           |  |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 7.184,41      |            | 7.184,41      | 8.156,00     | 8.156,00     |            | 8.156,00     | 8.156,00     |              | 8.156,00     |           |  |
| 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 10.974.000,47 |            | 10.974.000,47 | 8.150,00     | 8.150,00     |            | 8.150,00     | 8.150,00     |              | 8.150,00     |           |  |
| 3.3.90.39.89 - OUTROS   | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 8.150,00      |            | 8.150,00      | 3.300,00     | 3.300,00     |            | 3.300,00     | 3.300,00     |              | 3.300,00     |           |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS   | 25    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 3.300,00      |            | 3.300,00      | 4.850,00     | 4.850,00     |            | 4.850,00     | 4.850,00     |              | 4.850,00     |           |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS   | 26    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 159.000,00    |            | 159.000,00    | 141.859,00   | 141.859,00   |            | 141.859,00   | 141.859,00   |              | 141.859,00   |           |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS   | 26    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 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   | 26    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 2.500.000,00  |            | 2.500.000,00  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |            | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |              | 2.500.000,00 |           |  |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇA   | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 8.142,00      |            | 8.142,00      | 710.606,54   | 710.282,18   |            | 710.282,18   | 710.282,18   |              | 710.282,18   |           |  |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇA   | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 28.308,20     |            | 28.308,20     | 155.385,89   | 155.385,89   |            | 155.385,89   | 155.385,89   |              | 155.385,89   |           |  |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇA   | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 382.982,99    |            | 382.982,99    | 121.254,35   | 40.595,49    | 40.595,49  | 161.849,84   | 161.849,84   |              | 161.849,84   |           |  |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇA   | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 343.829,30    |            | 343.829,30    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 329.611,75    |            | 329.611,75    | 47.488,40    | 377.098,15   | 47.488,40  | 377.098,15   | 47.488,40    | 47.488,40    |              | 47.488,40 |  |
| 3.3.90.40.02 - MANUT    | 27    | 04   |         |          |                    |             |            |           | 47.488,40     |            | 47.488,40     | 302.858,31   | 302.858,31   |            | 302.858,31   | 302.858,31   |              | 302.858,31   |           |  |
| 3.3.90.40.02            |       |      |         |          |                    |             |            |           |               |            |               |              |              |            |              |              |              |              |           |  |



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
**RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15**  
**TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.774/0001-70**

Usuário: nla  
Data: 08/09/2021 11:49:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| FINANCIAL PROGRAMÁTICA                   | Folha | D.R. | Inicial | Alteração                                        | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | Empenhado | Pago    | Liquidado | Processado |       |          |            |       |
|------------------------------------------|-------|------|---------|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------|
|                                          |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          | Atual     | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual |
| 11.8.1.06.00 - VALORE                    | 5817  | 04   |         | ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS                         |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.02 - CONTRIB                   | 5311  | 04   |         | IN.S.S                                           |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.02 - CONTRIB                   | 5322  | 04   |         | NSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS                    |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.04 - IMPOSTO                   | 5314  | 04   |         | PS-INST PREC SERV M S.L.B. VISTA                 |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.04 - IMPOSTO                   | 5336  | 04   |         | RPR - TRABALHO                                   |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.04 - IMPOSTO                   | 5340  | 04   |         | RPR-PESSOA FISICA                                |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.11 - PLANOS                    | 5313  | 04   |         | RPR-PESSOA JURIDICA                              |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.13 - RETENÇ                    | 5312  | 04   |         | DESCONTO CONTRIBUIÇÕES SINDICATO - UNIMED        |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.13 - RETENÇ                    | 5334  | 04   |         | SINDICATO FUNC. MUNICIPIAIS                      |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.13 - RETENÇ                    | 5336  | 04   |         | SINDICATO-COM ODONTOLÓGICO                       |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.13 - RETENÇ                    | 5335  | 04   |         | DESCONTO CONTRIBUIÇÕES SINDICATO                 |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.15 - RETENÇ                    | 5316  | 04   |         | PENSAO ALIMENTICIA                               |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.15 - RETENÇ                    | 5338  | 04   |         | CEP FINAN                                        |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.15 - RETENÇ                    | 5338  | 04   |         | B.B.FINAN                                        |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.15 - RETENÇ                    | 5343  | 04   |         | BRADENSO FINANCIAMENTO                           |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.01.99 - OUTROS                    | 5316  | 04   |         | SICRED FINANCIAMENTO                             |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.04.99 - OUTROS                    | 5312  | 04   |         | ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS                         |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.04.99 - OUTROS                    | 5413  | 04   |         | ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS - ADIANTAMENTOS         |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.04.99 - OUTROS                    | 5415  | 04   |         | DESCONTO ACORDO JUDICIAL                         |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 21.8.1.04.99 - OUTROS                    | 5416  | 04   |         | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMEN                      |       |      |         | DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017 |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2014                   |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 12 6021          |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| TOTAL RESTOS A PAGAR                     |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2015                   |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01 12 6018          |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 12 6016          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| TOTAL RESTOS A PAGAR                     |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2016                   |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.05.00 - 04.01.01 12 6002          |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.11.00 - 04.01.01 12 6003          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.13.00 - 04.01.01 12 6004          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.1.91.13.00 - 04.01.01 12 6005          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 12 6006          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01 12 6007          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.36.00 - 04.01.01 12 6008          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.36.00 - 04.01.01 12 6009          |       | 06   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 12 6010          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 12 6011          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.40.00 - 04.01.01 12 6012          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.46.00 - 04.01.01 12 6013          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.47.00 - 04.01.01 12 6014          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.48.00 - 04.01.01 12 6015          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 3.3.91.87.00 - 04.01.01 28 6016          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.52.00 - 04.01.01 12 6001          |       | 04   |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020             |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |
| TOTAL                                    |       |      |         |                                                  |            |             |            |           |          |           |         |           |            |       |          |            |       |



**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 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: rita  
Data: 08/09/2021 11:49:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| FUNÇ. PROGRAMÁTICA | Item | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Empenhado |          |            |       | Liquido |          |            | Pago  |          |            |
|--------------------|------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-------|---------|----------|------------|-------|----------|------------|
|                    |      |      | Initial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período |

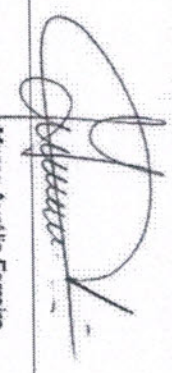
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO  
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2021

  
Marco Aurélio Ferreira  
Reitor

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

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

0.00  
45.591.873,02  
17.871,65  
45.608.744,67  
86.279.295,27