



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

Balancetes da Receita e Despesa - setembro/2021

Regiane Da Silva Souza <regianesilva@fae.br>
Para: protocolo.cmsjbv@gmail.com

15 de outubro de 2021 15:23

Boa tarde!

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

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att,

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

257/2021



2 anexos

Balancete da Despesa - Setembro 2021.pdf
449K

Balancete da Receita - Setembro 2021.pdf
416K

**CÂMARA MUNICIPAL**

Documento recebido em

18 / 10 / 2021

fane
funcionáriaA Disposição dos Vereadores
25/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO										DIFERENÇA	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.		
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	54.749.999,52	34.270.954,22	3.387.031,80	14.105,75	3.372.926,05	37.643.880,27	-35.356.119,73	-17.105.119,25		
	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.091.450,23	-8.549,77	286.450,29		
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	895.708,46	195.741,77	0,00	195.741,77	1.				



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

Usuário: rita
Data: 07/10/2021 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	192.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	1.428.873,68	2.322,26	0,00	2.322,26	1.431.195,94	1.421.195,94	1.423.696,97
19	192.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.750,03	1.428.873,68	2.322,26	0,00	2.322,26	1.431.195,94	1.426.155,94	1.427.445,91
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,94
			73.000.000,00	73.000.000,00	54.749.999,52	34.270.954,22	3.387.031,80	14.105,75	3.372.926,05	37.643.880,27	-35.356.119,73	-17.106.119,25
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS- ADIA				26,69	24,29	0,00	24,29	33.371,69	50,98	50,98
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				29.078,36	11.623,22	7.329,88	4.293,33	24.197,40	24.197,40	24.197,40
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				21.444,27	2.753,13	0,00	2.753,13	85.237,50	85.237,50	85.237,50
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				73.826,54	11.410,96	0,00	11.410,96	1.446.285,91	1.446.285,91	1.446.285,91
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPF-INST.PREV.SERV.M.S.J.B.VIS				1.272.155,25	174.130,66	0,00	174.130,66	50.756,77	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS				44.765,77	5.993,00	0,00	5.993,00	10.467,72	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				9.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				68.143,17	10.277,00	0,00	10.277,00	78.420,17	78.420,17	78.420,17
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				194.183,48	23.719,54	0,00	23.719,54	217.903,02	217.903,02	217.903,02
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.L.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				896,20	169,50	0,00	169,50	1.065,70	1.065,70	1.065,70
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				3.520,71	414,59	0,00	414,59	3.935,30	3.935,30	3.935,30
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				29.051,17	4.386,99	0,00	4.386,99	33.438,16	33.438,16	33.438,16
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				139.237,30	18.197,15	0,00	18.197,15	157.434,45	157.434,45	157.434,45
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				1.345.725,05	152.781,27	0,00	152.781,27	1.498.506,32	1.498.506,32	1.498.506,32
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				9.025,99	1.070,18	0,00	1.070,18	10.096,17	10.096,17	10.096,17
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				3.984,29	1.112,80	0,00	1.112,80	4.989,12	4.989,12	4.989,12
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				179.504,95	19.217,48	0,00	19.217,48	198.722,43	198.722,43	198.722,43
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				6.795,83	0,00	0,00	0,00	6.795,83	6.795,83	6.795,83
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				55.913,30	7.593,31	0,00	7.593,31	63.506,61	63.506,61	63.506,61
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				60,82	0,00	0,00	0,00	60,82	60,82	60,82
5811	1.1.3.8.1.06.00	I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				2.042.882,44	197.037,79	0,00	197.037,79	2.239.920,23	2.239.920,23	2.239.920,23



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: 07/10/2021 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 3/3)

Balancete da Receita de 01/09/2021 a 30/09/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5816	11.3.81.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	11.3.81.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				434,00	40,20	0,00	40,20	474,20		
5818	11.3.81.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	11.3.81.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	11.3.81.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	11.3.81.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	11.3.81.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	49,56	0,00	49,56	49,56		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							643.218,46	7.437,86	635.780,60	6.165.668,06		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

635.780,60 6.165.888,06

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

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

TOTAL GERAL

90.248.101,92

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

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

Usuário: rita
Data: 07/10/2021 09:02:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

[illegible]

27	3,780,376.53	889.48
27	3,780,376.53	889.48



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: rita
Data: 07/10/2021 09:02:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMA TICA													Dotação		Disponível		Empenhado		A Pagar		Liquidado		Anterior		Pago		Processado		

[Handwritten signature]

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: rita
 Data: 07/10/2021 09:02:55
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

[illegible]

EXTRA ORÇAMENTÁRIO
11.381.05.00 - VALORE 58.111

L.N.S.S.

60.82

60.82

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

FUNCAOAL PROGRAMATICA				Dotacao		Empenhado		Liquidade		Pagos		Processado			
Inicial	Alteracao	Autentizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual
04		FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				2.172.576,43		67.344,10				2.239.920,53			
04		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				481,14		40,20				501,34			
04		SALARIO FAMILIA						48,56				48,56			
04		I.N.S.S.				28.726,55		3.956,86				32.683,41			
04		INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				69.871,46		6.002,93				77.874,39			
04		IPS-INST.PREV.SERV.M.S.J.B.VISTA				1.392.996,34		170.603,89				1.563.600,03			
04		IRRF-TRABALHO				1.528.217,84		148.331,78				1.674.546,63			
04		IRRF-PESSOA FISICA				8.907,30		1.070,18				9.977,48			
04		IRRF-PESSOA JURIDICA				4.108,79		335,12				4.443,91			
04		DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UNIMED				72.635,98		9.858,16				82.492,14			
04		SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				21.623,27		2.743,25				24.366,52			
04		SINDICATO CONV.CONTOLOGICO				820,50		172,00				992,50			
04		DESCONTO CONVENIOS SINDICATO				3.388,05		395,00				3.783,05			
04		PENSAO ALIMENTICIA				27.923,11		4.386,99				32.310,10			
04		CEF FINAN				9.850,82		1.215,84				10.866,66			
04		B.B.FINAN				193.880,01		24.595,34				218.475,35			
04		BRADESCO FINANCIAMENTO				139.653,22		18.906,45				156.559,67			
04		SICREDI FINANCIAMENTO				190.625,71		19.217,48				209.843,19			
04		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				48.359,84		5.292,87				53.652,71			
04		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS				26,69		21,89				48,58			
04		DESCONTO ACORDO JUDICIAL				4.344,13		2.451,70				6.795,83			
04		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS				53.243,55		7.501,03				60.744,58			
04		DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017				794.831,50						794.831,50			
04		TOTAL EXTRA ORÇAMEN				6.762.932,85		484.690,38				7.257.423,23			
04		RESTOS A PAGAR DE 2018				2.500,00		2.500,00				2.500,00			
04		TOTAL RESTOS A PAGAR				2.500,00		2.500,00				2.500,00			
04		RESTOS A PAGAR DE 2019				677,00		677,00				677,00			
04		3.3.90.30.00 - 04.01.01.12 6016				6.880,00		6.880,00				6.880,00			
04		3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6019				7.557,00		7.557,00				7.557,00			
04		TOTAL RESTOS A PAGAR													
04		RESTOS A PAGAR DE 2020				26,68		26,68				26,68			
04		3.1.90.05.00 - 04.01.01.12 6002				1.088.616,28		1.088.616,28				1.088.616,28			
04		3.1.90.11.00 - 04.01.01.12 6003				9.986,56		9.986,56				9.986,56			
04		3.1.90.13.00 - 04.01.01.12 6004				582.889,74		582.889,74				582.889,74			
04		3.1.91.13.00 - 04.01.01.12 6005				816.937,41		816.937,41				816.937,41			
04		3.3.50.39.00 - 04.01.01.12 6006				72.919,42		72.919,42				72.919,42			
04		3.3.90.30.00 - 04.01.01.12 6007				23.136,23		23.136,23				23.136,23			
04		3.3.90.36.00 - 04.01.01.12 6008				570,00		570,00				570,00			
06		3.3.90.36.00 - 04.01.01.12 6009				1.071.752,90		1.071.752,90				1.071.752,90			
04		3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6010				26.640,00		26.640,00				26.640,00			
04		3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6011				441.005,16		441.005,16				441.005,16			
04		3.3.90.40.00 - 04.01.01.12 6012				47.361,60		47.361,60				47.361,60			
04		3.3.90.46.00 - 04.01.01.12 6013				60.180,47		60.180,47				60.180,47			
04		3.3.90.47.00 - 04.01.01.12 6014				885,00		885,00				885,00			
04		3.3.90.48.00 - 04.01.01.12 6015				5.678,92		5.678,92				5.678,92			
04		3.3.91.97.00 - 04.01.01.28 6016				273.383,42		273.383,42				273.383,42			
04		4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001				4.521.989,78		4.521.989,78				4.521.989,78			
04		TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020				11.294.593,64		11.294.593,64				11.294.593,64			
04		TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020				524.754,75		524.754,75				524.754,75			



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: rita
Data: 07/10/2021 09:02:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

40.829.850,60 4.843.609,65 45.473.239,65

TOTAL

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

0,00
44.758.897,15
17.945,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

44.774.842,27

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

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