



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

Balancetes da Receita e Despesa - outubro/2021

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

17 de novembro de 2021 15:29

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 outubro/2021**.

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att,



www.fae.br

Regiane da Silva Souza
Técnico de Contabilidade
19 3638-0240- Ramal 204
regianesilva@fae.br

2 anexos

 **Balancete da Receita - Outubro 2021.pdf**
442K

 **Balancete da Despesa - Outubro 2021.pdf**
525K

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

nº 288/2021

**CÂMARA MUNICIPAL**

Documento recebido em

17/11/21

Jane Carvalho
funcionário

A Disposição dos Vereadores

22/11/2021

Presidente

Balancete da Receita e Despesa - Outubro/2021

17 de novembro de 2021 15:28

Região de São Paulo - Administração Pública
Fundo Especial - 00000000000000000000

Em cumprimento ao artigo 16 da Lei de 2007, segue anexo o Balancete da Receita e Despesa de Outubro/2021.
Fornecemos, também, o resumo do movimento.

Região de São Paulo

15 de Novembro de 2021
15:28:02 - Rm: 204

Administrativa de



Balancete da Receita - Outubro 2021.pdf

Balancete da Despesa - Outubro 2021.pdf

OFÍCIO DE EXERCÍCIO
Nº 149/2021

CÂMARA MUNICIPAL



Assessoria Jurídica

17/11/21

João Carlos

Assessor

A Direção de Assessoria Jurídica
32
19031
Presidência



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 Receita de 01/10/2021 a 31/10/2021

Usuário: regiane
Data: 08/11/2021 15:34:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			Total	DIFERENÇA
								No Mês	Cancelada	Total Mês		
1	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA		73.000.000,00	73.000.000,00	60.833.332,80	37.643.880,27	3.696.183,70	158.227,36	3.537.956,34	41.181.836,61	-31.818.163,39
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	1.091.450,23	207.640,55	0,00	207.640,55	1.299.090,78	199.090,78
	1.3.2.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	1.091.450,23	207.640,55	0,00	207.640,55	1.299.090,78	199.090,78
	1.3.2.1.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	1.091.450,23	207.640,55	0,00	207.640,55	1.299.090,78	199.090,78
	1.3.2.1.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	1.091.450,23	207.640,55	0,00	207.640,55	1.299.090,78	199.090,78
	1.3.2.1.1.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	1.091.450,23	207.640,55	0,00	207.640,55	1.299.090,78	199.090,78
	1.3.2.1.1.1.1.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	111.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	1.091.450,23	207.640,55	0,00	207.640,55	1.299.090,78	199.090,78
	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		71.796.000,00	71.796.000,00	59.829.999,70	35.084.727,78	3.486.557,15	158.227,36	3.328.329,79	38.413.057,57	-33.382.942,43
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		71.796.000,00	71.796.000,00	59.829.999,70	35.084.727,78	3.486.557,15	158.227,36	3.328.329,79	38.413.057,57	-33.382.942,43
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		71.743.500,00	71.743.500,00	59.786.249,70	35.084.727,78	3.486.557,15	158.227,36	3.328.329,79	38.413.057,57	-33.330.442,43
	1.6.1.0.0.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		71.743.500,00	71.743.500,00	59.786.249,70	35.084.727,78	3.486.557,15	158.227,36	3.328.329,79	38.413.057,57	-33.330.442,43
	1.6.1.0.0.1.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		67.143.500,00	67.143.500,00	55.952.916,50	33.994.066,17	3.444.798,13	158.227,36	3.285.570,77	37.280.656,94	-29.602.643,06
	1.6.1.0.0.1.1.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		64.158.500,00	64.158.500,00	53.465.416,60	31.638.125,23	3.282.831,73	158.227,36	3.124.608,87	34.812.734,10	-29.345.765,96
2	1.6.1.0.0.1.1.1.02	ANUIDADES	04.110.0000	105.000,00	105.000,00	87.500,00	14.643,10	111,00	4,50	106,50	14.749,60	-90.250,40
	1.6.1.0.0.1.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	105.000,00	105.000,00	87.500,00	14.643,10	111,00	4,50	106,50	14.749,60	-90.250,40
	1.6.1.0.0.1.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	105.000,00	105.000,00	87.500,00	14.643,10	111,00	4,50	106,50	14.749,60	-90.250,40
	1.6.1.0.0.1.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	1.583.333,30	1.412.862,72	155.041,61	0,00	155.041,61	1.567.904,33	-332.095,67
	1.6.1.0.0.1.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	850.000,00	850.000,00	708.333,30	827.057,81	0,00	0,00	0,00	827.057,81	-22.942,19
	1.6.1.0.0.1.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	1.6.1.0.0.1.1.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		100.000,00	100.000,00	83.333,30	14.798,84	1.328,58	0,00	1.328,58	16.127,42	-83.872,58
	1.6.1.0.0.1.1.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	83.333,30	14.798,84	1.328,58	0,00	1.328,58	16.127,42	-83.872,58
	1.6.1.0.0.1.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		4.200.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	866.355,67	27.671,63	0,00	27.671,63	894.027,30	-3.305.972,70
	1.6.1.0.0.1.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	4.200.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	866.355,67	27.671,63	0,00	27.671,63	894.027,30	-3.305.972,70
	1.6.1.0.0.1.1.3.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	166.666,60	161.523,14	10.173,90	0,00	10.173,90	171.697,04	-28.302,96
	1.6.1.0.0.1.1.3.03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		100.000,00	100.000,00	83.333,30	7.849,06	329,45	0,00	329,45	8.178,51	-91.821,49
	1.6.1.0.0.1.1.3.04	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	83.333,30	153.674,08	9.844,45	0,00	9.844,45	163.518,53	63.518,53
3	1.6.1.0.0.1.1.3.05	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	83.333,30	153.674,08	9.844,45	0,00	9.844,45	163.518,53	63.518,53
	1.6.1.0.0.1.1.3.06	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		100.000,00	100.000,00	83.333,30	47.963,96	2.584,91	0,00	2.584,91	50.548,87	-49.451,13
	1.6.1.0.0.1.1.3.07	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	83.333,30	645,47	108,13	0,00	108,13	753,60	-99.246,40
	1.6.1.0.0.1.1.3.08	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	47.318,49	2.476,78	0,00	2.476,78	49.795,27	-49.795,27
	1.6.1.0.0.2.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1.02	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1.03	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1.04	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1.05	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1.06	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.1.07	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.6.1.0.0.2.0.1.08	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		52.500,00	52.500,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	
4	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.000,00	91.000,00	75.833,20	36.506,32	1.986,00	0,00	1.986,00	38.492,32	-52.507,68
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		55.000,00	55.000,00	45.833,20	17.760,75	1.986,00	0,00	1.986,00	19.746,75	-35.253,25
	1.7.2.8.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		55.000,00	55.000,00	45.833,20	17.760,75	1.986,00	0,00	1.986,00	19.746,75	-35.253,25
	1.7.2.8.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E		55.000,00	55.000,00	45.833,20	17.760,75	1.986,00	0,00	1.986,00	19.746,75	-35.253,25
	1.7.2.8.1.0.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		55.000,00	55.000,00	45.833,20	17.760,75	1.986,00	0,00	1.986,00	19.746,75	-35.253,25
	1.7.2.8.1.0.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		55.000,00	55.000,00	45.833,20	17.760,75	1.986,00	0,00	1.986,00	19.746,75	-35.253,25
	1.7.2.8.1.0.2.1	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	41.666,60	13.902,00	1.986,00	0,00	1.986,00	15.888,00	-34.112,00
	1.7.2.8.1.0.2.1.01	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	4.166,60	3.858,75	0,00	0,00	0,00	3.858,75	-1.141,25
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E		36.000,00	36.000,00	30.000,00	18.745,57	0,00	0,00	0,00	18.745,57	-17.254,43
	1.7.3.8.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -		36.000,00	36.000,00	30.000,00	18.745,57	0,00	0,00	0,00	18.745,57	-17.254,43
	1.7.3.8.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M		36.000,00	36.000,00	30.000,00	18.745,57	0,00	0,00	0,00	18.745,57	-17.254,43
	1.7.3.8.1.0.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		36.000,00	36.000,00	30.000,00	18.745,57	0,00	0,00	0,00	18.745,57	-17.254,43
	1.7.3.8.1.0.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		36.000,00	36.000,00	30.000,00	18.745,57	0,00	0,00	0,00	18.745,57	-17.254,43
5	1.7.3.8.1.0.0.1.02	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	04.110.0000	36.000,00	36.000,00	30.000,00	18.745,57	0,00	0,00	0,00	18.745,57	-17.254,43
	1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00	10.833,30	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.418.195,94
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.0.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.0.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.0.03	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94
	1.9.2.0.0.0.0.0.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94
	1.9.2.0.0.0.0.0.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94
	1.9.2.0.0.0.0.0.03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		10.000,00	10.00							



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

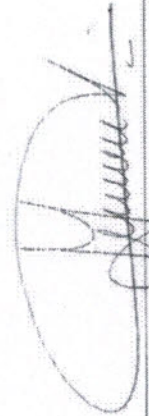
Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Usuário: regiane
Data: 08/11/2021 15:34:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
								No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
18	19.2.8.02.9.10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	04.110.0000	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94
19	19.2.8.02.9.10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.426.195,94
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		73.000.000,00	73.000.000,00	60.833.332,80	37.643.880,27	3.696.183,70	159.227,36	3.537.956,34	41.181.836,61	-31.818.163,39
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP	06.100.0008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP	06.100.0008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020	04.312.0001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIA	04.110.0000				50,88	49,87	0,00	49,87	100,85	100,85
5311	2.1.8.8.1.01.02	IN.S.S	04.110.0000				33.371,69	4.345,44	0,00	4.226,66	37.595,35	37.595,35
5312	2.1.8.8.1.01.03	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS	04.110.0000				24.197,40	2.740,86	0,00	2.740,86	26.938,26	26.938,26
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U04.110.0000	04.110.0000				85.237,50	11.112,10	0,00	11.112,10	96.349,60	96.349,60
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000				1.446.285,91	172.661,32	0,00	172.661,32	1.618.947,23	1.618.947,23
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	04.110.0000				50.758,77	8.017,35	0,00	8.017,35	58.776,12	58.776,12
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.5	CEF FINAN	04.110.0000				10.467,72	1.215,84	0,00	1.215,84	11.683,56	11.683,56
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.5	NOSSA CAIXA - FINAN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	04.110.0000				78.420,17	15.587,20	0,00	15.587,20	94.007,37	94.007,37
5323	2.1.8.8.1.01.5	B.B.FINAN	04.110.0000				217.903,02	22.889,60	0,00	22.889,60	240.792,62	240.792,62
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP-FUNCIÓNIÁRIOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL-COFINS-PS - RETIDO N. FISC	04.110.0000				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	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIVIA COM.I.C.V. LTDA	04.110.0000				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	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS LTDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.3	SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO	04.110.0000				1.065,70	169,50	0,00	169,50	1.235,20	1.235,20
5335	2.1.8.8.1.01.3	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO	04.110.0000				3.935,30	390,00	0,00	390,00	4.325,30	4.325,30
5336	2.1.8.8.1.01.3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				33.438,16	4.386,99	0,00	4.386,99	37.825,15	37.825,15
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.5	BRADESCO FINANCIAMENTO	04.110.0000				157.434,45	17.259,71	0,00	17.259,71	174.694,16	174.694,16
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO	04.110.0000				1.498.506,32	152.032,88	0,00	152.032,88	1.650.539,20	1.650.539,20
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA	04.110.0000				10.096,17	1.070,18	0,00	1.070,18	11.166,35	11.166,35
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA	04.110.0000				4.989,12	960,88	0,00	960,88	5.950,00	5.950,00
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000				198.722,43	19.299,04	0,00	19.299,04	218.021,47	218.021,47
5343	2.1.8.8.1.01.5	SICREDI FINANCIAMENTO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000				6.795,83	0,00	0,00	0,00	6.795,83	6.795,83
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000				63.506,61	5.764,80	0,00	5.764,80	69.271,41	69.271,41
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE	04.110.0000				60,82	0,00	0,00	0,00	60,82	60,82
5811	1.1.3.8.1.06.00	IN.S.S.	04.110.0000				60,82	0,00	0,00	0,00	60,82	60,82
5813	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO MATERNIDADE	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000				2.239.920,23	155.041,64	0,00	155.041,64	2.394.961,87	2.394.961,87

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA	
								No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5816	1.13.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.13.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	04.110.0000				474,20	114,62	0,00	114,62	588,82	588,82
5818	1.13.8.1.06.00	CEF FINAN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.13.8.1.06.00	BB FINAN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	1.13.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	1.13.8.1.06.00	BRADESCO FINAN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	1.13.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA	04.110.0000				49,56	51,27	0,00	51,27	100,83	100,83
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								595.161,09	673,51	594.487,58	6.760.175,64	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO								595.161,09	673,51	594.487,58	6.760.175,64	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
TOTAL GERAL												
											94.380.545,84	

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2021


Marco Aurélio Ferrelira
Reitor


Regiane da Silva Souza
CRC-1SP258450
Técnica de Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	D.R.	Ficha	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	Atual	Processado
										Anterior	No Período		Anterior	No Período			
ORÇAMENTÁRIO																	
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO																	
UNIFAE																	
UNIFAE																	
12 - Educação																	
364 - Ensino Superior																	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPE																	
1012 - UNIFAE-AQUIÇÃO DE E																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS																	



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: regiane
Data: 08/11/2021 15:39:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.P.	Iniciad	Alteração	Autorização	Dotação	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidad			Pago			Processado
									Anterior	No Período	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C	19	04.110.0000	2.032.855,00			2.032.855,00	1.459.144,12	9.777,43	512.140,36	61.564,32	573.704,68	470.793,47	17.243,22	488.036,69	432.394,24	33.119,71	485.516,05	2.528,64
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAF	19	04.110.0000							300,00	460,00	760,00	300,00		460,00	300,00	160,00	460,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE A	19	04.110.0000							20.591,45	53.018,25	73.609,70	15.816,88	10.999,82	26.816,60	15.816,88	10.824,62	26.816,60	175,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE E	19	04.110.0000							28.914,28	491,70	29.405,98	25.221,49	957,59	26.179,08	13.191,13	12.368,66	25.579,99	599,09
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	19	04.110.0000							30.912,25		30.912,25	30.593,25	319,00	30.912,25	30.593,25	409,00	30.912,25	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE C	19	04.110.0000							2.067,83	-715,00	1.352,83	1.352,83		1.352,83	1.352,83		1.352,83	
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE C	19	04.110.0000							71,00		71,00	71,00		71,00	71,00		71,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE C	19	04.110.0000							2.963,08		2.963,08	2.963,08		2.963,08	2.963,08		2.963,08	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE	19	04.110.0000							35.695,34	5.376,90	41.064,24	35.035,84	2.247,15	37.282,99	28.370,97	6.314,37	35.695,34	1.597,65
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, I	19	04.110.0000							17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PAR	19	04.110.0000							72.979,79	3.379,48	76.359,27	72.310,26		72.310,26	72.310,26		72.310,26	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PA	19	04.110.0000							380,00		380,00	380,00		380,00	380,00		380,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELEI	19	04.110.0000							26.160,92		26.160,92	26.160,92		26.160,92	26.160,92		26.160,92	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE	19	04.110.0000							4.057,20	140,90	4.206,10	4.057,20	148,00	4.206,10	4.057,20		4.057,20	
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA	19	04.110.0000							6.064,20		6.064,20	6.064,20		6.064,20	6.064,20		6.064,20	
3.3.90.30.30 - MATERIAL PAR	19	04.110.0000							270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		270,00	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSP	19	04.110.0000							158.892,65	1.023,48	159.916,13	153.758,28		153.758,28	153.758,28		153.758,28	
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	19	04.110.0000							2.547,89		2.547,89	2.547,89		2.547,89	2.547,89		2.547,89	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SI	19	04.110.0000							90,00		90,00	90,00		90,00	90,00		90,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBI	19	04.110.0000							81.955,18		81.955,18	82.875,18		82.875,18	82.875,18		82.875,18	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE	19	04.110.0000							25.510,87		25.510,87	20.142,47	1.073,70	21.216,17	20.142,47	1.073,70	21.216,17	
3.3.90.30.50 - OUTROS MATER	19	04.110.0000							11.779,49	628,81	12.408,30	11.071,04	1.337,28	12.408,30	11.071,04	1.337,28	12.408,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C	20	04.312.0002	150.000,00			150.000,00	142.982,30		7.017,70		7.017,70	7.017,70		7.017,70	7.017,70		7.017,70	
3.3.90.30.34 - MATERIAL PAR	20	04.312.0002							611,70		611,70	611,70		611,70	611,70		611,70	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSP	20	04.312.0002							3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATER	20	04.312.0002							2.811,00		2.811,00	2.811,00		2.811,00	2.811,00		2.811,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C	40	06.100.0007							2.819,82		2.819,82	2.819,82		2.819,82	2.819,82		2.819,82	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE C	40	06.100.0007							79,80		79,80	79,80		79,80	79,80		79,80	
3.3.90.30.35 - MATERIAL LAO	40	06.100.0007							1.337,52		1.337,52	1.337,52		1.337,52	1.337,52		1.337,52	
3.3.90.30.36 - MATERIAL LAO	40	06.100.0007							1.402,50		1.402,50	1.402,50		1.402,50	1.402,50		1.402,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E	21	04.110.0000	20.000,00			20.000,00	13.750,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESP	21	04.110.0000																
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP	22	04.110.0000	5.000,00			5.000,00	5.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE C	23	04.110.0000	5.000,00			5.000,00	5.000,00											
3.3.90.35.99 - OUTROS SERV	24	04.110.0000	453.420,00			453.420,00	163.327,27		209.652,73	440,00	250.092,73	122.434,49		159.658,08	153.890,08		167.659,24	5.420,00
3.3.90.36.05 - DIREITOS AUT	24	04.110.0000							6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	24	04.110.0000							170.000,00		170.000,00	73.709,99		78.909,99	68.509,99		73.709,99	5.200,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE M	24	04.110.0000							98.912,73		98.912,73	25.704,48		73.208,25	64.640,09		73.208,25	5.200,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERV	24	04.110.0000							14.440,00		14.440,00	14.440,00		14.440,00	14.440,00		14.440,00	220,00
3.3.90.38.00 - OUTROS SERV	25	04.110.0000	3.420,00			3.420,00	3.420,00		19.372.744,70	631.285,29	20.004.029,99	11.943.427,97		975.404,04	11.116.108,13		1.854.236,75	148.487,13
3.3.90.38.10 - LOCAÇÃO DE M	25	04.110.0000							91.076,24		115.968,50	47.661,32		68.307,18	58.991,33		9.315,95	
3.3.90.38.12 - LOCAÇÃO DE	25	04.110.0000							980,00		980,00	980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.38.16 - MANUTENÇÃO	25	04.110.0000							292.302,12		292.302,12	199.444,72		213.760,70	199.444,72		213.760,70	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO	25	04.110.0000							85.300,85		85.300,85	41.347,00		46.358,35	41.347,00		46.358,35	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO	25	04.110.0000							3.520,82		3.520,82	3.520,82		3.520,82	3.520,82		3.520,82	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES	25	04.110.0000							9.720,00		9.720,00	9.720,00		9.720,00	9.720,00		9.720,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE E	25	04.110.0000							604.798,41		604.798,41	298.592,37		343.884,80	298.592,37		343.884,80	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE	25	04.110.0000							138.442,84		138.442,84	43.172,40		46.889,93	43.172,40		46.889,93	
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DOM	25	04.110.0000							14.700,91		14.700,91	14.700,91		14.700,91	14.700,91		14.700,91	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE	25	04.110.0000							30.000,00		30.000,00	4.464,49		5.283,43	4.464,49		5.283,43	

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidação No Período	Atual	Anterior	Pago No Período	Atual	Processado
									No Período	Atual								
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE S	25	04.110.0000				60.792,74			60.792,74		80.792,74	8.976,97	80.792,74		82.838,79	17.953,95	80.792,74	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁF	25	04.110.0000				11.452,50			11.452,50		860,00		10.592,50		10.592,50		10.592,50	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE A	25	04.110.0000				5.397.539,01			5.397.539,01	1.743.443,43		3.227.445,97	428.649,61	3.654.095,58		428.649,61	3.654.095,58	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDIC	25	04.110.0000				50.882,00	6.000,00		56.882,00	9.395,43		43.206,17	4.078,66	47.485,57		4.279,40	47.485,57	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM G	25	04.110.0000				28.990,74			28.990,74	17.552,22		11.438,52		11.438,52			11.438,52	
3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO D	25	04.110.0000				10.550,00			10.550,00			10.550,00		10.550,00			10.550,00	
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPOR	25	04.110.0000				5.000,00			5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE	25	04.110.0000				4.733,40	-63,48		4.669,92	400,20		3.367,20	902,52	4.269,72		902,52	4.269,72	
3.3.90.39.74 - FRETES E TR	25	04.110.0000				9.984,50	22.016,65		32.001,15	10.670,80		24.169,15	24.169,15	21.330,35		21.330,35		2.638,80
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	25	04.110.0000				100,00			100,00			100,00		100,00			100,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANC	25	04.110.0000				59.623,69	2,64		59.626,33	45.369,84		12.594,18	1.662,31	14.256,49		1.662,31	14.256,49	
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE	25	04.110.0000				54.168,00			54.168,00	27.854,72		20.076,36	6.229,92	26.309,28		6.229,92	26.309,28	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE	25	04.110.0000				1.335.784,49	520.000,00		1.855.784,49	1.134.970,28		632.144,21	192.652,35	814.796,56		201.579,94	720.794,21	94.002,35
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE P	25	04.110.0000				62.194,41			62.194,41	49.821,60		9.330,54	3.042,27	12.372,81		3.042,27	12.372,81	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE	25	04.110.0000				1.495,20			1.495,20									
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVI	25	04.110.0000				10.990.037,03	44.265,22		11.034.302,25	3.617.070,15		7.232.329,88	236.540,20	7.468.878,08		890.114,60	7.417.232,10	51.645,98
3.3.90.39.90 - OUTROS SERV	25	04.110.0000				150.000,00	141.850,00		141.850,00			8.150,00		8.150,00			8.150,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV	26	04.312.0002				26.043,02			26.043,02			3.300,00		3.300,00			3.300,00	



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: regiane
Data: 08/11/2021 15:39:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		Final	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Reservado	Disponível	Empenhado		Liquido		Anterior	A Pagar	Atual		Anterior	No Período	Atual	Processado
						Autóridade		Saldo Atual		No Período		No Período								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	21.541.985,24	21.377.871,65	164.113,59	3.409.004,86	51.679.030,32	4.993.165,85	36.253.939,58	12.458.013,15	41.252.105,43	33.853.545,26	5.387.471,91	39.021.017,17	2.231.084,26	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.381.06.00 - VALORES EM	5911	04.110.0000																		
11.381.06.00 - VALORES EM	5915	04.110.0000																		
11.381.06.00 - VALORES EM	5917	04.110.0000																		
11.381.06.00 - CREDITOS A	5924	04.110.0000																		
21.881.01.02 - CONTRIBUIÇ	5311	04.110.0000																		
21.881.01.02 - CONTRIBUIÇ	5322	04.110.0000																		
21.881.01.03 - ENCARGOS SOC	5314	04.110.0000																		
21.881.01.04 - IMPÓSTOS SOC	5335	04.110.0000																		
21.881.01.04 - IMPÓSTOS SOC	5340	04.110.0000																		
21.881.01.04 - IMPÓSTOS SOC	5341	04.110.0000																		
21.881.01.11 - PLANOS DE PR	5313	04.110.0000																		
21.881.01.13 - RETENÇÕES -	5312	04.110.0000																		
21.881.01.13 - RETENÇÕES -	5334	04.110.0000																		
21.881.01.13 - RETENÇÕES -	5335	04.110.0000																		
21.881.01.13 - RETENÇÕES -	5338	04.110.0000																		
21.881.01.15 - RETENÇÕES -	5323	04.110.0000																		
21.881.01.15 - RETENÇÕES -	5343	04.110.0000																		
21.881.01.99 - OUTROS DEVS	5316	04.110.0000																		
21.881.04.99 - OUTROS DEVS	5413	04.110.0000																		
21.881.04.99 - OUTROS DEVS	5415	04.110.0000																		
21.881.04.99 - OUTROS DEVS	5416	04.110.0000																		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARI																				
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.390.39.00 - 04.01.01 12.360	6021	04.000.0000																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2																				
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.390.30.00 - 04.01.01 12.360	6018	04.000.0000																		
3.390.39.00 - 04.01.01 12.360	6019	04.000.0000																		
4.490.61.00 - 04.01.01 12.360	6020	04.000.0000																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2																				
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.390.05.00 - 04.01.01 12.360	6002	04.000.0000																		
3.390.11.00 - 04.01.01 12.360	6003	04.000.0000																		
3.390.13.00 - 04.01.01 12.360	6004	04.000.0000																		
3.390.13.00 - 04.01.01 12.360	6005	04.000.0000																		
3.390.39.00 - 04.01.01 12.360	6006	04.000.0000																		
3.390.30.00 - 04.01.01 12.360	6007	04.000.0000																		
3.390.36.00 - 04.01.01 12.360	6008	04.000.0000																		
3.390.38.00 - 04.01.01 12.360	6009	04.000.0000																		
3.390.39.00 - 04.01.01 12.360	6010	04.000.0000																		
3.390.39.00 - 04.01.01 12.360	6011	04.000.0000																		
3.390.40.00 - 04.01.01 12.360	6012	04.000.0000																		

10



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: regiane
Data: 08/11/2021 15:39:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12.36.00	6013	04.000.0000												47.361,60		47.361,60
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.36.00	6014	04.000.0000												60.180,47		60.180,47
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12.36.00	6015	04.000.0000												885,00		885,00
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28.84.00	6016	04.000.0000												5.678,92		5.678,92
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.36.00	6001	04.000.0000												298.153,42		298.153,42
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020														6.294,37		4.558.528,53
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														1.997.529,96		13.617.243,95
TOTAL														7.365.001,47		52.838.281,12
LDO PARA O MÊS SEGUINTE																
DOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
BANCOS CONTA VINCULADA																
TAL DE CAIXA E BANCOS																
TAL GERAL																

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2021



Marco Aurélio Ferreira
Reitor



Regiane da Silva Souza
CRC-1SP258450
Técnica de Contabilidade

