



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

Unifae-Balancete da Receita e Despesa 12-2021

Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br>

26 de janeiro de 2022 16:10

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

Boa tarde, pessoal!

Os balancetes da receita e despesa 12-2021 seguem em anexo. Grata.

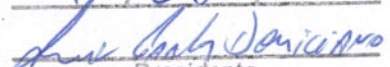
2 anexos

 Balancete da Receita Dezembro 2021.pdf
452K Balancete da Despesa Dezembro 2021.pdf
551K**OFÍCIO DO EXPEDIENTE**

nº 14/2022

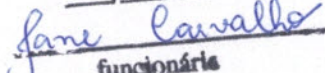
**CÂMARA MUNICIPAL**

A Disposição dos Vereadores

21/01/2022

Presidente

Documento recebido em

31/01/2022


funcionária

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec. Original	Arrec. Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	47.301.186,26	4.707.096,96	206.224,75	4.500.874,21	52.422.060,47	-20.577.939,53	-20.577.939,53
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.413,32	327.955,45	0,00	327.955,45	1.868.368,77	768.368,77	768.368,77
	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.413,32	327.955,45	0,00	327.955,45	1.868.368,77	768.368,77	768.368,77
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.413,32	327.955,45	0,00	327.955,45	1.868.368,77	768.368,77	768.368,77
	1.3.2.1.0.0.1.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.413,32	327.955,45	0,00	327.955,45	1.868.368,77	768.368,77	768.368,77
	1.3.2.1.0.0.1.1	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.413,32	327.955,45	0,00	327.955,45	1.868.368,77	768.368,77	768.368,77
	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	71.796.000,00	71.796.000,00	71.796.000,00	44.300.337,40	4.302.462,45	205.517,01	4.156.945,44	49.058.282,84	-22.737.717,16	-22.737.717,16
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.796.000,00	71.796.000,00	71.796.000,00	44.300.337,40	4.302.462,45	205.517,01	4.156.945,44	49.058.282,84	-22.737.717,16	-22.737.717,16
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	71.743.500,00	44.300.337,40	4.302.462,45	205.517,01	4.156.945,44	49.058.282,84	-22.685.217,16	-22.685.217,16
	1.6.1.0.0.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	67.143.500,00	67.143.500,00	67.143.500,00	43.700.324,50	3.918.223,32	3.918.223,32	3.918.223,32	47.619.726,51	-19.523.773,68	-19.523.773,68
	1.6.1.0.0.1.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	64.158.500,00	64.158.500,00	64.158.500,00	40.700.324,50	3.958.516,03	167.064,01	3.791.452,02	44.529.726,52	-19.628.723,48	-19.628.723,48
	1.6.1.0.0.1.1.2	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	28.469,60	853,00	0,00	853,00	30.322,60	-74.677,40	-74.677,40
	1.6.1.0.0.1.1.3	OUTRAS RECEITAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	28.469,60	853,00	0,00	853,00	30.322,60	-74.677,40	-74.677,40
	1.6.1.0.0.1.1.4	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.000.947,55	3.624,59	38.453,00	-34.828,41	38.875,12	-66.124,88	-66.124,88
	1.6.1.0.0.1.1.5	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.000.947,55	3.624,59	178.746,71	2.183.694,26	293.694,26	-293.694,26	-293.694,26
	1.6.1.0.0.1.1.6	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.057,81	-22.942,19	-22.942,19
	1.6.1.0.0.1.2.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.528,08	1.226,06	0,00	1.226,06	19.784,14	-80.235,86	-80.235,86
	1.6.1.0.0.1.2.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.528,08	1.226,06	0,00	1.226,06	19.784,14	-80.235,86	-80.235,86
	1.6.1.0.0.1.3.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.133.950,92	-3.064.039,43	-3.064.039,43
	1.6.1.0.0.1.3.1	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.133.950,92	-3.064.039,43	-3.064.039,43
	1.6.1.0.0.1.3.2	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,65	12.006,65	12.006,65
	1.6.1.0.0.1.4.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	188.448,14	25.567,56	0,00	25.567,56	208.035,70	8.035,70	8.035,70
	1.6.1.0.0.1.4.1	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.62,64	195,69	0,00	195,69	8.648,33	-91.351,67	-91.351,67
	1.6.1.0.0.1.4.2	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	182.995,50	25.391,87	0,00	25.391,87	199.387,37	99.387,37	99.387,37
	1.6.1.0.0.1.9.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	100.000,00	188.795,96	15.000,16	0,00	16.000,16	74.796,12	-25.203,88	-25.203,88
	1.6.1.0.0.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	867,13	282,48	0,00	282,48	1.129,61	-98.870,39	-98.870,39
	1.6.1.0.0.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	928,83	15.737,68	0,00	15.737,68	73.666,51	73.666,51	73.666,51
	1.6.1.0.0.2.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	1.6.1.0.0.2.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	91.000,00	88.235,60	12.061,17	0,00	13.061,17	61.300,77	-29.699,23	-29.699,23
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	718,75	1.986,00	0,00	1.986,00	25.704,75	-29.295,25	-29.295,25
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	55.000,00	55.000,00	55.000,00	718,75	1.986,00	0,00	1.986,00	25.704,75	-29.295,25	-29.295,25
	1.7.2.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENÍOS DOS E	55.000,00	55.000,00	55.000,00	23.718,75	1.986,00	0,00	1.986,00	25.704,75	-29.295,25	-29.295,25
	1.7.2.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS E	55.000,00	55.000,00	55.000,00	23.718,75	1.986,00	0,00	1.986,00	25.704,75	-29.295,25	-29.295,25
	1.7.2.1.0.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS E	55.000,00	55.000,00	55.000,00	33.718,75	1.986,00	0,00	1.986,00	25.704,75	-29.295,25	-29.295,25
	1.7.2.1.0.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO DOS E	55.000,00	55.000,00	55.000,00	33.718,75	1.986,00	0,00	1.986,00	25.704,75	-29.295,25	-29.295,25
	1.7.2.1.0.2.1.06	CONVENIO BOLSA ESCOLA DA FAMILIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.860,00	1.986,00	0,00	1.986,00	21.846,00	-28.154,00	-28.154,00
	1.7.2.1.0.2.1.07	CONVENIO BOLSA ESCOLA DA FAMILIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.858,75	0,00	0,00	0,00	3.858,75	-1.141,25	-1.141,25
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	36.000,00	34.520,85	11.075,17	0,00	11.075,17	35.596,02	-403,98	-403,98
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	36.000,00	34.520,85	11.075,17	0,00	11.075,17	35.596,02	-403,98	-403,98
	1.7.3.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENÍOS DOS M	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.520,85	11.075,17	0,00	11.075,17	35.596,02	-403,98	-403,98
	1.7.3.1.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.520,85	11.075,17	0,00	11.075,17	35.596,02	-403,98	-403,98
	1.7.3.1.0.3.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.520,85	11.075,17	0,00	11.075,17	35.596,02	-403,98	-403,98
	1.7.3.1.0.3.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.520,85	11.075,17	0,00	11.075,17	35.596,02	-403,98	-403,98
	1.7.3.1.0.3.1.01	CONVENIO PREFEREUTIA ATENDIMENTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.431.195,94	3.619,89	707,74	2.912,15	1.434.108,09	-1.421.108,09	-1.421.108,09
	1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.9.1.0.0.1.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.9.1.0.0.1.2.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.9.2.0.0.0.0.0	INDEBENTIZACOES, RESTITUICOES E RES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.431.195,94	3.619,89	707,74	2.912,15	1.434.108,09	-1.421.108,09	-1.421.108,09
	1.9.2.0.0.0.0.0	INDEBENTIZACOES, RESTITUICOES E RES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.431.195,94	3.619,89	707,74	2.912,15	1.434.108,09	-1.421.108,09	-1.421.108,09



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 Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 26/01/2022 15:11:25
Usuário: rita
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO						DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Antec-Origem	Antec-Program.	
18	192.8.02.9.102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.431.195,94	3.619,89	707,74	2.912,15	1.434.108,09	1.424.108,09	1.424.108,09	
19	192.8.02.9.102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.431.195,94	3.619,89	707,74	2.912,15	1.434.108,09	1.424.108,09	1.424.108,09	
	192.8.02.9.102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.431.195,94	3.619,89	707,74	2.912,15	1.434.108,09	1.429.108,09	1.429.108,09	
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
			73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	47.921.186,26	4.707.098,96	206.224,75	4.500.874,21	52.422.060,47	-20.577.939,53	-20.577.939,53	
5501	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PMSJBVISTA -				0,00	707,74	0,00	707,74	707,74	0,00	0,00	
5822	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5823	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO				0,00	707,74	0,00	707,74	707,74			
5211	2.1.8.8.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5212	2.1.8.8.104.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				168,30	14,43	23,42	-8,99	159,31			
5311	2.1.8.8.101.02	I.N.S.S				41.754,68	5.171,75	0,00	5.171,75	46.926,43			
5312	2.1.8.8.101.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				29.684,96	2.705,67	0,00	2.705,67	32.390,65			
5313	2.1.8.8.101.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U				107.330,01	10.740,96	0,00	10.740,96	118.070,97			
5314	2.1.8.8.101.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.790.773,69	338.240,98	0,00	338.240,98	2.129.014,68			
5315	2.1.8.8.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.1.8.8.101.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				66.715,62	8.262,81	17,65	8.244,98	74.960,58			
5317	2.1.8.8.101.99	IPERFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	2.1.8.8.101.05	CEF FINAN				12.816,26	1.132,70	0,00	1.132,70	13.948,96			
5319	2.1.8.8.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S.C.C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5321	2.1.8.8.101.15	NOSSA CAIXA - FINAN				109.322,22	14.918,36	0,00	14.918,36	124.240,58			
5322	2.1.8.8.101.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				266.671,19	23.334,39	0,00	23.334,39	290.005,58			
5323	2.1.8.8.101.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5324	2.1.8.8.101.99	PASEP-FUNCIÓNIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.101.99	CSLUCOFINS/PIIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.101.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.101.02	INSS - CONVIVRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.101.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.101.99	SALARIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.1.8.8.101.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5332	2.1.8.8.101.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5333	2.1.8.8.101.02	INSS-PROS PISOS				1.404,70	169,50	0,00	169,50	1.574,20			
5334	2.1.8.8.101.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				4.987,25	446,00	0,00	446,00	5.433,25			
5335	2.1.8.8.101.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				42.212,14	4.339,02	0,00	4.339,02	46.551,16			
5336	2.1.8.8.101.13	PENSAO ALIMENTICA				0,00	7.493,18	0,00	7.493,18	7.493,18			
5337	2.1.8.8.104.99	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓSITO				192.674,75	19.716,07	0,00	19.716,07	212.390,82			
5338	2.1.8.8.101.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				1.802.186,51	287.192,80	0,00	287.192,80	2.089.379,31			
5339	2.1.8.8.101.04	IRRF-TRABALHO				12.226,53	5.754,11	4.560,17	1.193,94	13.430,47			
5340	2.1.8.8.101.04	IRRF-PESSOA FISICA				6.362,53	320,35	0,00	320,35	6.682,88			
5341	2.1.8.8.101.04	IRRF-PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5342	2.1.8.8.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 968.2016/0				239.546,51	21.659,80	0,00	21.659,80	261.206,31			
5343	2.1.8.8.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.1.8.8.101.99	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				6.795,83	1.837,16	0,00	1.837,16	8.632,99			
5413	2.1.8.8.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				77.777,07	8.320,06	0,00	8.320,06	86.097,13			
5415	2.1.8.8.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5416	2.1.8.8.104.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

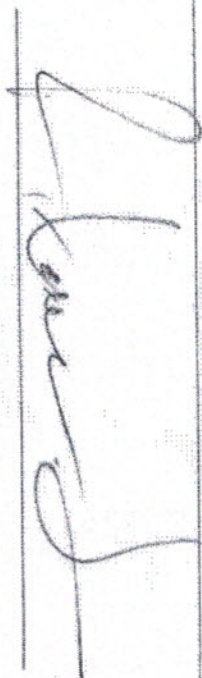
Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 26/01/2022 15:11:25
Usuário: rita
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO						DIFERENÇA	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgão	Arrec-Program.	
IN.S.				60,82	0,00	0,00	0,00	60,82			
SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FIÉS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		2.841.996,13		178.758,56	0,00	0,00	178.758,56	3.020.757,71			
PENSAO ALIMENTICIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS		776,28		342,90	20,70	0,00	322,68	1.089,08			
CEF FINAN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BB FINAN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BRADESCO FINAN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALÁRIO FAMÍLIA		152,10		51,27	0,00	0,00	51,27	203,37			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				7.654.288,10	941.481,86	5.180,46	936.361,32	8.590.599,42			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				7.654.288,10	942.189,54	5.180,46	937.009,06	8.591.298,16			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
BANCOS CONTA VINCULADA											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL											
107.461.892,22											

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021


Marco Aurélio Ferreira
Reitor


Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438
Chefe do Setor de Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 26/01/2022 15:10:53
 Usuário: nita
 (Página: 1 / 5)
 Sistema CECAM

[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

Data: 26/01/2022 15:10:53

Usuário: rita
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Fm	D.F.	Mód	Alteração	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04.110.0000							6.000.000,00	-897.238,51	5.102.661,39		4.664.035,10	438.626,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04.110.0000	2.032.855,00		2.032.855,00	1.344.873,02	1.344.873,02		604.967,87	79.674,19	647.281,98		540.256,06	64.893,32
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	19	04.110.0000							1.250,00	-300,00	950,00		910,00	140,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	19	04.110.0000							82.978,66	-44,16	82.934,50		73.678,51	9.256,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	19	04.110.0000							31.332,51	2.350,80	33.683,31		31.285,43	2.397,88
3.3.90.30.17 - MATERIAL	19	04.110.0000							39.992,25		39.992,25		30.912,25	9.080,00
3.3.90.30.19 - MATERIAL	19	04.110.0000							1.352,83		1.352,83		1.352,83	
3.3.90.30.20 - MATERIAL	19	04.110.0000							71,00		71,00		71,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	19	04.110.0000							3.550,06		3.550,06		3.482,06	68,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL	19	04.110.0000							46.942,84	1.427,00	48.379,84		46.286,26	2.093,58
3.3.90.30.23 - UNIFORM	19	04.110.0000							17,85		17,85		17,85	
3.3.90.30.24 - MATERIAL	19	04.110.0000							75.547,26	63.655,03	139.202,29		74.060,26	65.142,03
3.3.90.30.25 - MATERIAL	19	04.110.0000							360,00		360,00		360,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL	19	04.110.0000							26.160,82	8.142,12	35.303,04		26.160,82	9.142,22
3.3.90.30.28 - MATERIAL	19	04.110.0000							4.566,10		4.566,10		4.206,10	360,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL	19	04.110.0000							6.064,20		6.064,20		6.064,20	
3.3.90.30.30 - MATERIAL	19	04.110.0000							270,00		270,00		270,00	
3.3.90.30.34 - MATERIAL	19	04.110.0000							159.916,13	2.477,32	162.393,45		154.781,28	7.612,17
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04.110.0000							2.547,89		2.547,89		2.547,89	
3.3.90.30.42 - FERRAGEM	19	04.110.0000							90,00		90,00		90,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	19	04.110.0000							81.855,18		81.855,18		82.875,18	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	19	04.110.0000							25.510,97		25.510,97		22.289,87	3.221,10
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	19	04.110.0000							18.690,60		18.690,60		18.690,60	
3.3.90.30.99 - OUTROS	19	04.110.0000							7.077,70		7.077,70		7.077,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04.312.0002	150.600,00		150.600,00	142.982,30	142.982,30		611,70		611,70		611,70	
3.3.90.30.24 - MATERIAL	20	04.312.0002							3.795,00		3.795,00		3.795,00	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04.312.0002							2.611,00		2.611,00		2.611,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	20	04.312.0002							2.819,82		2.819,82		2.819,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	06.100.0007							79,80		79,80		79,80	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	40	06.100.0007							1.337,52		1.337,52		1.337,52	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	40	06.100.0007							1.402,50		1.402,50		1.402,50	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	40	06.100.0007							6.250,00		6.250,00		6.250,00	
3.3.90.30.00 - PASSAG	21	04.110.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.90.30.99 - OUTRAS	21	04.110.0000												
3.3.90.30.00 - OUTRAS	22	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.30.00 - SERVIÇOS	23	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.30.00 - OUTROS	24	04.110.0000	453.428,68		453.428,68	243.357,64	243.357,64		291.002,37	-81.340,61	209.661,76		187.066,60	13.572,98
3.3.90.30.07 - DIREITOS	24	04.110.0000							6.300,00		6.300,00		6.300,00	
3.3.90.30.07 - ESTAGIARI	24	04.110.0000							170.000,00	-81.340,61	88.659,39		84.109,89	4.550,00
3.3.90.30.15 - LOCAÇÃO	24	04.110.0000							99.822,37		99.822,37		91.776,41	8.045,96
3.3.90.30.99 - OUTROS	24	04.110.0000							14.880,00		14.880,00		14.880,00	
3.3.90.30.00 - OUTROS	38	06.100.0007							19.827.758,56	-1.240.945,51	18.486.813,05		14.591.071,57	3.895.741,48
3.3.90.30.00 - OUTROS	25	04.110.0000	15.779.925,00		15.779.925,00	5.893.102,35	5.893.102,35		2.160,00		2.160,00		180,00	1.980,00
3.3.90.30.01 - ASSIMIL	25	04.110.0000							121.146,89		121.146,89		85.623,03	35.523,86
3.3.90.30.10 - LOCAÇÃO	25	04.110.0000							980,00		980,00		980,00	
3.3.90.30.12 - LOCAÇÃO	25	04.110.0000							292.302,12	22.870,00	315.172,12		228.116,66	87.055,46
3.3.90.30.16 - MANUT	25	04.110.0000							98.067,85		98.067,85		61.863,70	36.204,15
3.3.90.30.17 - MANUT	25	04.110.0000							5.201,06		5.201,06		5.201,06	
3.3.90.30.20 - MANUT	25	04.110.0000							3.520,82		3.520,82		3.520,82	
3.3.90.30.23 - FESTIV	25	04.110.0000							29.520,00		29.520,00		19.800,00	9.720,00

Handwritten signature and initials.



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 26/01/2022 15:10:53
Usuário: rita
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

FUNCAO	PROGRAMA	TECA	Ficha	D.R.	Inici	Alterado	Destino	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago	
											Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.39.43	SERVIÇO		25	04.110.0000				694.798,41	-84.000,00	520.798,41	61.452,10	404.175,11	55.171,20	459.346,31	404.175,11	55.171,20
3.3.90.39.44	SERVIÇO		25	04.110.0000				138.442,84	-66.000,00	72.442,84	4.232,56	60.614,31	7.595,87	68.210,28	60.614,31	7.595,87
3.3.90.39.46	SERVIÇO		25	04.110.0000				14.700,81		14.700,81						
3.3.90.39.47	SERVIÇO		25	04.110.0000				30.000,00	-18.000,00	12.000,00	4.828,53		683,19			
3.3.90.39.48	SERVIÇO		25	04.110.0000				80.782,74		80.782,74						
3.3.90.39.53	SERVIÇOS		25	04.110.0000				14.681,10	-80,00	14.581,10	489,80		3.468,60			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS		25	04.110.0000				5.387.538,01	-451.974,66	4.935.563,35	425.025,32	4.082.277,62	428.281,41	4.520.559,03	428.281,41	4.520.559,03
3.3.90.39.66	SERVIÇOS		25	04.110.0000				56.882,00	-2.745,48	54.136,52	51.510,81	2.626,51	54.136,52	50.533,07	54.136,52	50.533,07
3.3.90.39.68	SEGUROS		25	04.110.0000				28.590,74	-485,84	28.504,90	13.500,25		14.506,20	488,35	15.004,55	15.004,55
3.3.90.39.70	CONFEC		25	04.110.0000				10.550,00		10.550,00						
3.3.90.39.72	VALE-TR		25	04.110.0000				5.000,00	-5.000,00							
3.3.90.39.73	TRANSP		25	04.110.0000				5.801,52	-400,20	5.401,32						
3.3.90.39.74	FRETES		25	04.110.0000				33.973,95		33.973,95						
3.3.90.39.80	HOSPEDA		25	04.110.0000				100,00		100,00						
3.3.90.39.81	SERVIÇOS		25	04.110.0000				59.428,97	-12.332,86	47.096,11	28.256,38	16.080,78	1.658,87	16.039,73	16.080,78	1.658,87
3.3.90.39.83	SERVIÇO		25	04.110.0000				54.168,00		54.168,00	19.734,08	30.740,34	3.651,86	34.433,82	30.740,34	3.651,86
3.3.90.39.88	SERVIÇO		25	04.110.0000				1.855.784,49	-520.000,00	1.335.784,49	283.482,06	984.579,89	87.780,54	1.072.272,43	984.579,89	87.780,54
3.3.90.39.90	SERVIÇOS		25	04.110.0000				62.194,41		62.194,41	43.389,30	15.507,27	3.318,84	18.826,11	15.507,27	3.318,84
3.3.90.39.94	ACQUISIC		25	04.110.0000				1.485,20		1.485,20						
3.3.90.39.99	OUTROS S		25	04.110.0000				10.819.385,53	-202.886,77	10.616.478,66	1.223.808,91	8.387.381,06	1.017.827,71	9.404.434,39	8.387.381,06	1.017.827,71
3.3.90.39.99	OUTROS S		26	04.112.0002				8.150,00		8.150,00						
3.3.90.39.99	OUTROS S		28	04.112.0002				3.380,00		3.380,00						
3.3.90.39.99	OUTROS S		28	04.112.0002				4.850,00		4.850,00						
3.3.90.40.00	SERVIÇO		27	04.110.0000				2.500.000,00		2.500.000,00						
3.3.90.40.01	LOCAÇA		27	04.110.0000				8.442,00		8.442,00						
3.3.90.40.01	LOCAÇA		27	04.110.0000				852.778,25		852.778,25						
3.3.90.40.22	MANUT		27	04.110.0000				16.829,00		16.829,00						
3.3.90.40.24	TELEFON		27	04.110.0000				28.308,20		28.308,20						
3.3.90.40.99	OUTROS		27	04.110.0000				382.721,35		382.721,35						
3.3.90.40.99	OUTROS		27	04.110.0000				689.651,65		689.651,65						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				518.461,16		518.461,16						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99	OUTROS		28	04.110.0000				563.776,12		563.776,12						
3.3.90.40.99																

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FUNCAOAL PROGRAMATICA	Fcatel	D.R.	Despesa			Empenhado			Liquidado			Pago			
			Inicial	Aterço	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
1- PRECATORIOS			1.500.000,00		1.505.000,00	487.078,33	487.078,33		1.017.921,67		1.017.921,67		1.017.921,67		
3.1.90.81.00 - SENTENÇAS	36	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00			1.017.921,67		1.017.921,67		1.017.921,67		
3.3.90.81.00 - SENTENÇAS	37	04.110.0000	1.500.000,00		1.500.000,00	482.078,33	482.078,33		1.013.619,27		1.013.619,27		1.013.619,27		
3.3.90.81.13 - PRECATOR	37	04.110.0000							1.197,90		1.197,90		1.197,90		
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	37	04.110.0000							3.104,50		3.104,50		3.104,50		
3.3.90.91.20 - DEPOSITOS	37	04.110.0000													
TOTAL ORÇAMENTARIO			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	19.663.887,56	19.663.887,56		53.093.927,73	203.200,25	53.357.127,98	4.292.317,67	45.502.813,76	5.167.200,00	50.770.007,66

EXTRA ORÇAMENTARIO																
11.3.81.06.00 - VALORE	5811	04.110.0000														
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04.110.0000														
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04.110.0000														
11.3.81.06.00 - VALORE	5820	04.110.0000														
11.3.81.06.00 - VALORE	5824	04.110.0000														
11.3.81.06.00 - CREDIT	5824	04.110.0000														
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000														
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04.110.0000														
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5314	04.110.0000														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04.110.0000														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000														
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04.110.0000														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5328	04.110.0000														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000														
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000														
21.8.81.01.99 - OUTROS	5212	04.110.0000														
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	04.110.0000														
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000														
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000														
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																

RESTOS A PAGAR DE 2018	3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6021	04.000.0000													
TOTAL RESTOS A PAGAR																

RESTOS A PAGAR DE 2019	3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6018	04.000.0000													
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6018	04.000.0000														
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6019	04.000.0000														
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6017	04.000.0000														
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6020	04.000.0000														
TOTAL RESTOS A PAGAR																

RESTOS A PAGAR DE 2020	3.1.90.05.00 - 04.01.01.12	6002	04.000.0000													
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12	6003	04.000.0000														
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6003	04.000.0000														

[Handwritten signature]



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 26/01/2022 15:10:53

Usuário: rita
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

FUNÇÃO: PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inici	Alter	Anul	Saldo Anul	Dispon	Reserv	Alter	Empenho		A Pagar	Anter	Liquidação		Paga	Anter	No Per	Atual	Process
										Atual	Anter			Atual	Anter					
3.1.90.13.00-04.01.01.12	6004	04.000.0000																		
3.1.91.13.00-04.01.01.12	6005	04.000.0000																		
3.3.50.38.00-04.01.01.12	6006	04.000.0000																		
3.3.90.30.00-04.01.01.12	6007	04.000.0000																		
3.3.90.36.00-04.01.01.12	6008	04.000.0000																		
3.3.90.36.00-04.01.01.12	6009	04.000.0000																		
3.3.90.39.00-04.01.01.12	6010	04.000.0000																		
3.3.90.39.00-04.01.01.12	6011	04.000.0000																		
3.3.90.40.00-04.01.01.12	6012	04.000.0000																		
3.3.90.46.00-04.01.01.12	6013	04.000.0000																		
3.3.90.47.00-04.01.01.12	6014	04.000.0000																		
3.3.90.49.00-04.01.01.12	6015	04.000.0000																		
3.3.91.07.00-04.01.01.28	6016	04.000.0000																		
4.4.90.52.00-04.01.01.12	6001	04.000.0000																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
TOTAL																				

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

ESCURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP242438
Chefe do Setor de Contabilidade