

Unifae - Balancete da Receita e Despesa 03-2024

2 mensagens

Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br>

12 de abril de 2024 às 13:33

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

Os balancetes da receita e despesa 03-2024 seguem em anexo. Por gentileza, confirmar o recebimento. Grata.

2 anexos

 Unifae - Balancete da Receita 03-2024.pdf
1634K

 Unifae - Balancete da Despesa 03-2024.pdf
1833K

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

12 de abril de 2024 às 13:43

Para: Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br>

Cc: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - Setor de Contabilidade <contabilidade@saojoao.sp.gov.br>

Boa tarde, confirmo recebimento.

Marina Ikeda

Técnica Legislativa

(19) 3634-4111

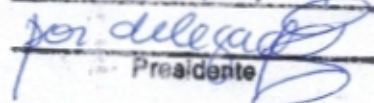
protocolo.cmsjbv@gmail.com

 Foto

[Texto das mensagens anteriores oculto]

A Disposição dos Vereadores

15, 4, 24


Presidente

Balancete da Receita de 01/03/2024 a 31/03/2024

Usando: / 305.***-***-92

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Origem	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADA	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA			Arrec-Origem	Arrec-Program.
	16.000.000.000	RECEITAS CORRENTES			68.500.000,00	68.500.000,00	11.199.716,12	5.229.184,47	260.162,04	4.969.002,43	16.158.716,55	-62.331.281,45
	13.000.000.000	RECEITA PATRIMONIAL			5.106.500,00	5.106.500,00	658.366,43	311.184,92	0,00	311.184,92	989.651,35	-4.136.948,65
	13.100.000.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI			11.500,00	11.500,00	556,46	95,50	0,00	0,00	651,96	-10.848,04
	13.110.000.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			11.500,00	11.500,00	556,46	95,50	0,00	0,00	651,96	-10.848,04
	13.119.000.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P			11.500,00	11.500,00	556,46	95,50	0,00	0,00	651,96	-10.848,04
	13.119.010.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C			4.000,00	4.000,00	191,00	95,50	0,00	0,00	286,50	-3.713,50
	13.200.000.000	VALORES MOBILIÁRIOS			5.095.000,00	5.095.000,00	385,46	0,00	0,00	0,00	305,46	-7.134,54
	13.200.010.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			5.095.000,00	5.095.000,00	657.809,97	311.089,42	0,00	311.089,42	968.899,39	-4.126.100,61
	13.210.000.000	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI			5.095.000,00	5.095.000,00	657.809,97	311.089,42	0,00	311.089,42	968.899,39	-4.126.100,61
	13.210.010.000	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI			5.095.000,00	5.095.000,00	657.809,97	311.089,42	0,00	311.089,42	968.899,39	-4.126.100,61
	14.000.000.000	RECEITA DE SERVIÇOS			63.124.500,00	63.124.500,00	10.524.341,77	4.909.496,39	0,00	4.909.496,39	15.173.656,12	-47.960.843,88
	14.100.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER			63.124.500,00	63.124.500,00	10.524.341,77	4.909.496,39	0,00	4.909.496,39	15.173.656,12	-47.960.843,88
	14.100.010.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER			63.124.500,00	63.124.500,00	10.524.341,77	4.909.496,39	0,00	4.909.496,39	15.173.656,12	-47.960.843,88
	14.101.000.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER			59.539.000,00	59.539.000,00	9.737.834,90	4.602.247,21	0,00	4.602.247,21	14.053.409,62	-45.455.590,38
	14.101.010.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER			59.450.000,00	59.450.000,00	9.725.898,36	4.598.026,50	0,00	4.598.026,50	14.053.409,62	-45.394.143,76
	14.101.010.010	ANUIDADES			04.110.000	04.110.000	5.590,45	935,00	450,00	485,00	6.075,45	-38.424,55
	14.101.010.020	EMOLUMENTOS E TAXAS			04.110.000	04.110.000	3.525,00	12.879,23	150,00	12.729,23	16.254,23	-13.745,77
	14.101.010.030	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	14.101.010.040	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			13.500,00	13.500,00	2.821,09	2.407,48	4,87	2.402,61	5.223,70	-8.276,30
	14.101.010.050	ANUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ			25.500,00	25.500,00	69.208,66	1.369,55	0,00	1.369,55	70.578,21	-45.078,21
	14.101.010.060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER			25.500,00	25.500,00	69.208,66	1.369,55	0,00	1.369,55	70.578,21	-45.078,21
	14.101.010.070	ANUIDADES - MULTAS E JUROS			3.235.000,00	3.235.000,00	664.762,15	292.048,53	3.490,72	258.557,81	923.318,96	-2.311.680,04
	14.101.010.080	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER			3.000.000,00	3.000.000,00	611.602,36	234.992,41	0,00	231.501,69	843.104,05	-2.156.895,95
	14.101.010.090	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL			35.000,00	35.000,00	8.068,93	2.698,55	0,00	2.698,55	10.768,46	-24.211,52
	14.101.010.092	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA			04.110.000	04.110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.211,52
	14.101.010.093	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ			200.000,00	200.000,00	45.009,86	24.357,57	0,00	24.357,57	69.427,43	-130.572,57
	14.101.010.400	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER			315.000,00	315.000,00	52.536,06	43.831,10	18,83	43.812,27	96.348,13	-218.651,67
	14.101.020.000	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E			250.000,00	250.000,00	19.273,98	9.974,39	18,83	9.955,56	29.229,54	-35.770,46
	14.101.020.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS			10.000,00	10.000,00	33.262,08	33.856,71	0,00	33.856,71	67.118,79	-182.881,21
	14.101.020.010	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	14.101.020.011	VESTIBULAR			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	14.101.020.012	CONCURSOS			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	16.000.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			259.000,00	259.000,00	17.007,92	8.503,16	0,00	8.503,16	26.511,08	-243.498,92
	16.100.000.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU			113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00
	16.101.000.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00
	16.101.000.010	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00
	16.101.000.020	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	16.101.000.030	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.040	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.050	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.060	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.070	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.080	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.090	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.092	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.093	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.094	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.095	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.096	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.097	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.098	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.099	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.101	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.102	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.103	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.104	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.105	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.106	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.108	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.109	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.110	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.111	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.112	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.113	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.114	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.115	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.116	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.117	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.118	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.119	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.120	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.121	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.122	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.123	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.124	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.125	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.126	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.127	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.128	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.129	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.130	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.131	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	16.101.000.132	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

UNIFAE
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 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgão	Programa	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçda	Arrec-Prog.
	1.9.2.00.0.00	RESTITUIÇÕES		165.500,00	165.500,00	17.007,92	8.503,16	0,00	8.503,16	25.511,08	-129.988,92	-129.988,92
	1.9.2.00.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		155.500,00	155.500,00	17.007,92	8.503,16	0,00	8.503,16	25.511,08	-129.988,92	-129.988,92
	1.9.2.00.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		24.500,00	24.500,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	-24.498,86	-24.498,86
	1.9.2.00.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		24.000,00	24.000,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	-23.998,86	-23.998,86
25	1.9.2.00.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
26	1.9.2.00.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
27	1.9.2.00.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.2.00.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		110.000,00	110.000,00	14.673,74	7.336,64	0,00	7.336,64	22.010,38	-67.989,62	-67.989,62
28	1.9.2.00.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	90.000,00	90.000,00	12.205,08	6.102,54	0,00	6.102,54	18.307,62	-71.692,38	-71.692,38
29	1.9.2.00.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	2.468,66	1.234,10	0,00	1.234,10	3.702,76	-16.287,24	-16.287,24
	1.9.2.00.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		20.500,00	20.500,00	2.333,04	1.166,52	0,00	1.166,52	3.499,56	-17.000,44	-17.000,44
30	1.9.2.00.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
31	1.9.2.00.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	2.333,04	1.166,52	0,00	1.166,52	3.499,56	-16.500,44	-16.500,44
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											-52.331.281,45	-52.331.281,45
				68.500.000,00	68.500.000,00	11.199.716,12	5.228.184,47	260.182,04	4.969.002,43	16.168.718,56		

*** EXTRAORÇAMENTÁRIO

5211	2.1.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.1.04.02	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIA	04.110.0000	8.398,73	113,97	40,63	113,97	17,07	96,90	137,53	-129.988,92	-129.988,92
5311	2.1.8.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000	11.169,56	5.648,88	0,00	5.648,88	0,00	5.648,88	16.818,44	-129.988,92	-129.988,92
5312	2.1.8.3.01.03	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000	42.766,44	21.997,15	0,00	21.997,15	0,00	21.997,15	746.900,39	-129.988,92	-129.988,92
5313	2.1.8.3.01.04	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UO4	04.110.0000	498.340,08	248.560,31	0,00	248.560,31	0,00	248.560,31	746.900,39	-129.988,92	-129.988,92
5314	2.1.8.3.01.05	PPS-INST PREV.SERV.M.S.LB.VIS	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5315	2.1.8.3.01.06	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000	14.393,30	7.978,74	0,00	7.978,74	0,00	7.978,74	21.698,36	-129.988,92	-129.988,92
5316	2.1.8.3.01.07	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5317	2.1.8.3.01.08	IPREFAE - INSTITUTO PESO. FAE (Co	04.110.0000	2.264,92	1.132,46	0,00	1.132,46	0,00	1.132,46	3.397,38	-129.988,92	-129.988,92
5318	2.1.8.3.01.09	CEP FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5319	2.1.8.3.01.10	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5321	2.1.8.3.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5322	2.1.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (C	04.110.0000	55.024,09	27.616,62	0,00	27.616,62	0,00	27.616,62	82.640,71	-129.988,92	-129.988,92
5323	2.1.8.3.01.05	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5324	2.1.8.3.01.06	PASEP-FUNICIONARIOS (Consignação)	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5325	2.1.8.3.01.08	CSLCOFINSPIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5326	2.1.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A.S. SILVEIR	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5327	2.1.8.3.01.02	INSS - CONIMBRA COM.L.C.V. LTDA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5328	2.1.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5329	2.1.8.3.01.02	SALARIO MATERIDADE (Consignação)	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5331	2.1.8.3.01.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5332	2.1.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5333	2.1.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000	880,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	1.320,00	-129.988,92	-129.988,92
5334	2.1.8.3.01.03	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO (Con	04.110.0000	3.339,71	1.739,09	0,00	1.739,09	0,00	1.739,09	5.078,80	-129.988,92	-129.988,92
5335	2.1.8.3.01.03	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Cod	04.110.0000	8.983,50	3.366,92	0,00	3.366,92	0,00	3.366,92	12.350,42	-129.988,92	-129.988,92
5336	2.1.8.3.01.03	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5337	2.1.8.3.01.04	RETECAO DO SEGURADO PARA DEPOSA	04.110.0000	64.409,80	29.785,95	0,00	29.785,95	0,00	29.785,95	94.195,75	-129.988,92	-129.988,92
5338	2.1.8.3.01.05	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consign	04.110.0000	824.883,46	240.575,02	0,00	240.575,02	0,00	240.575,02	865.458,48	-129.988,92	-129.988,92
5339	2.1.8.3.01.06	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000	2.562,61	1.222,42	0,00	1.222,42	0,00	1.222,42	3.785,03	-129.988,92	-129.988,92
5340	2.1.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaçã	04.110.0000	31.500,63	18.679,25	0,00	18.679,25	0,00	18.679,25	49.820,21	-129.988,92	-129.988,92
5341	2.1.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaçã	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5342	2.1.8.3.01.06	MANDADO DE PENHORA Nº 566.2016/0	04.110.0000	37.659,84	19.252,92	0,00	19.252,92	0,00	19.252,92	57.112,76	-129.988,92	-129.988,92
5343	2.1.8.3.01.05	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000	33.993,09	18.434,96	0,00	18.434,96	0,00	18.434,96	51.603,81	-129.988,92	-129.988,92
5344	2.1.8.3.01.06	PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5411	2.1.8.3.01.09	FIES - FINANCIAMENTO-ESTUDANTIL	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5412	2.1.8.3.01.09	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5413	2.1.8.3.01.09	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgão	Programa	ARRECADAO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programa	
5415	218.104.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consigno 04.110.0000				34.867,81	17.184,46	60,38	17.134,08	52.001,89	0,00	0,00	
5416	218.104.00	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE 004.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5417	218.104.00	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	1138.106.01	LN S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1138.106.01	SALARIO MANUTENÇÃO (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1138.106.01	FIÉS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1138.106.01	PENSAO ALIMENTICIA (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1138.106.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável)	04.110.0000			128,63	47,15	0,00	47,15	175,78	0,00	0,00	
5818	1138.106.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1138.106.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	1138.106.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04.110.0000	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1138.106.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5824	1138.106.00	SALARIO FAMILIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--- TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.475.806,83	668.072,85	1.925,04	666.147,81	2.141.954,64			
--- TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO													
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						1.475.806,83	668.072,85	1.925,04	666.147,81	2.141.954,64			
BANCOS CONTRA MOVIMENTO											33.352.183,08		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											33.352.183,08		
TOTAL GERAL										61.662.856,27			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2024

Marc Aurelio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.598-68
Pro-Reitor Administrativo

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

Balancote da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alterado	Dotação	Autorizado	Saldo Anual	Dispositivo	Reservado	Empenhado				Liquidado				Pago			
											Anterior	No Período	Anual	A Pagar	Anterior	No Período	Anual	Anterior	No Período	Anual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																						
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E				66.500.000,00		66.500.000,00		35.634.745,95	35.727.524,67	107.221,28	29.959.213,31	2.706.040,74	32.665.254,05	20.599.302,66	9.164.372,62	4.967.778,60	14.132.151,62	7.109.417,00	4.956.444,39	12.065.861,39	2.064.290,23	
1 - UNIFAE				66.500.000,00		66.500.000,00		35.634.745,95	35.727.524,67	107.221,28	29.959.213,31	2.706.040,74	32.665.254,05	20.599.302,66	9.164.372,62	4.967.778,60	14.132.151,62	7.109.417,00	4.956.444,39	12.065.861,39	2.064.290,23	
12 - EDUCAÇÃO				67.334.000,00		67.334.000,00		35.629.745,95	35.522.524,67	107.221,28	28.998.213,31	2.706.040,74	31.704.254,05	19.902.816,44	9.002.100,66	4.865.628,98	13.667.727,44	6.947.145,84	4.854.291,77	11.801.437,61	2.064.290,23	
364 - ENSINO SUPERIOR				67.334.000,00		67.334.000,00		35.629.745,95	35.522.524,67	107.221,28	28.998.213,31	2.706.040,74	31.704.254,05	19.902.816,44	9.002.100,66	4.865.628,98	13.667.727,44	6.947.145,84	4.854.291,77	11.801.437,61	2.064.290,23	
59 - UNIFAE - GESTÃO DAS				67.334.000,00		67.334.000,00		35.629.745,95	35.522.524,67	107.221,28	28.998.213,31	2.706.040,74	31.704.254,05	19.902.816,44	9.002.100,66	4.865.628,98	13.667.727,44	6.947.145,84	4.854.291,77	11.801.437,61	2.064.290,23	
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO				1.035.000,00		1.035.000,00		1.035.000,00	1.035.000,00													
4406 - 52.00 - EQUIPAM				1.035.000,00		1.035.000,00		1.035.000,00	1.035.000,00													
1056 - UNIFAE - CONSTR				11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00													
4406.51.00 - OBRAS E				10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00													
4406.61.00 - AQUISIÇÃO				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
2048 - UNIFAE - MANUTEN				66.288.000,00		66.288.000,00		34.583.745,95	34.476.524,67	107.221,28	28.998.213,31	2.706.040,74	31.704.254,05	19.902.816,44	9.002.100,66	4.865.628,98	13.667.727,44	6.947.145,84	4.854.291,77	11.801.437,61	2.064.290,23	
31.90.04.00 - CONTRA				4.041.000,00		4.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.07.00 - CONTRIB				5.041.000,00		5.041.000,00		3.000,00	3.000,00													
31.90.11.00 - VENCIMEN				27.890.000,00		27.890.000,00		20.756.400,72	20.756.400,72													
31.90.11.01 - VENCIME				6.041.000,00		6.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.11.42 - FERIAS				6.041.000,00		6.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.11.43 - 13º SALARI				6.041.000,00		6.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.11.44 - FERIAS -				6.041.000,00		6.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.11.46 - FERIAS -				6.041.000,00		6.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.11.99 - OUTROS D				6.041.000,00		6.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				160.000,00		160.000,00		135.616,10	135.616,10													
31.90.13.01 - FGTS				7.041.000,00		7.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.13.02 - CONTRIBU				7.041.000,00		7.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.16.00 - OUTRAS D				9.041.000,00		9.041.000,00		5.000,00	5.000,00													
31.90.67.00 - DEPOSITO				10.041.000,00		10.041.000,00		464,23	464,23													
31.90.92.00 - DESPESAS				1.000,00		1.000,00		52.900,00	52.900,00													
31.90.92.01 - VENCIME				11.041.000,00		11.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.94.00 - INDEVIDA				12.041.000,00		12.041.000,00		5.215.000,00	5.215.000,00													
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				12.041.000,00		12.041.000,00		4.040.158,92	4.040.158,92													
31.91.13.08 - CONTRIB				12.041.000,00		12.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.91.13.11 - CONTRIB				12.041.000,00		12.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.39.00 - OUTROS S				14.041.000,00		14.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.41.00 - CONTRIBU				15.041.000,00		15.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.43.00 - SUBVENÇÃO				16.041.000,00		16.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.85.00 - CONTRATO				17.041.000,00		17.041.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00													
31.90.81.00 - CONTRIBU				18.041.000,00		18.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.88.00 - OUTROS B				19.041.000,00		19.041.000,00		30.000,00	30.000,00													
31.90.88.50 - SALARIO F				19.041.000,00		19.041.000,00		29.716,78	29.716,78													
31.90.14.00 - DIARIAS -				20.041.000,00		20.041.000,00		5.000,00	5.000,00													
31.90.18.00 - AUXILIO				21.041.000,00		21.041.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00													
31.90.27.00 - ENCARGO				22.041.000,00		22.041.000,00		1.000,00	1.000,00													
31.90.30.00 - MATERIAL				23.041.000,00		23.041.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00													
31.90.30.07 - GÊNEROS				23.041.000,00		23.041.000,00		891.334,48	891.334,48													
31.90.30.16 - MATERIAL				23.041.000,00		23.041.000,00																
31.90.30.21 - MATERIAL				23.041.000,00		23.041.000,00																
31.90.30.22 - MATERIAL				23.041.000,00		23.041.000,00																

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 09/04/2024 11:55:45
Usuário: /305...92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

FUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETO		Item	D.R.	Inicial	Ancoragem	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Reservado
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.000								21.946,50	18.030,85	40.001,35	18.030,85	21.946,50		21.946,50			21.946,50
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	04.110.000								5.430,45	5.430,45	5.430,45	5.430,45					5.430,45	
3.3.90.30.28 - MATERIA	23	04.110.000								135,83	1.960,14	2.104,07	1.960,14					135,83	
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.000								5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00					5.040,00	
3.3.90.31.00 - PASSAG	24	04.110.000								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
3.3.90.31.99 - OUTRAS	24	04.110.000								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.000								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.000								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.000								415.000,00	202.875,86	202.875,86	202.875,86					415.000,00	
3.3.90.36.07 - ESTACIÃO	27	04.110.000								208.844,14	3.180,00	212.024,14	168.871,59	32.872,81	24.739,74	56.752,55	22.282,81	23.039,74	45.302,55
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.000								175.000,00	3.180,00	178.180,00	151.525,00	22.655,00	12.200,00	34.825,00	12.875,00	10.500,00	23.325,00
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.000								33.944,14	3.180,00	37.124,14	15.196,59	9.307,81	9.307,81	18.747,55	9.307,81	9.307,81	18.747,55
3.3.90.39.00 - OUTROS	28	04.110.000								1.038,40	550,00	1.588,40	1.270,88	207,66	663,54	901,52	207,66	103,84	311,52
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.000								300.380,91	4.381,50	304.762,41	292.148,21	38.303,10	36.303,10	72.606,20	36.303,10	36.303,10	72.606,20
3.3.90.39.16 - MANUT	28	04.110.000								221.163,82	42.802,30	263.966,12	221.751,28	28.919,58	13.085,06	42.004,64	28.919,58	13.085,06	42.004,64
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.000								161.027,48	161.027,48	161.027,48	135.483,25	11.125,32	14.478,91	25.544,23	11.125,32	14.478,91	25.544,23
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.000								893.000,00	140.000,00	1.033.000,00	743.412,14	104.659,06	4.146,00	108.199,86	47.612,38	58.975,48	1.612,00
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.000								140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	2.140,07	2.140,07			2.140,07	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.000								8.594,00	8.594,00	8.594,00	28.523,88			2.140,07			2.140,07
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.000								5.424,20	8.400,39	13.824,59	11.304,15	1.287.346,18	5.424,20	476,11	476,11	2.520,44	476,11
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.000								8.804.518,51	7.200,54	8.811.719,05	7.444.794,16	12.170,77	1.200.606,71	2.487.032,89	1.287.386,18	1.200.606,71	2.487.032,89
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.000								69.219,12	69.219,12	69.219,12	53.307,80	12.170,77	4.631,98	18.802,75	11.914,02	15.914,02	891,13
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS	28	04.110.000								9.690,00	2.500,00	12.190,00	7.001,11	825,09	963,00	1.778,09	825,09	963,00	1.778,09
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28	04.110.000								5.004,15	4.338,10	9.342,25	4.338,10	3.996,75	2.014,80	6.011,55	2.332,35	2.671,80	5.004,15
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.000								20.586,70	11.671,30	32.258,00	19.644,50	10.316,14	10.316,14	20.763,50	10.316,14	20.763,50	10.316,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.000								26.070,00	11.671,30	37.741,30	19.575,54	4.184,03	2.250,43	6.024,46	4.184,03	2.250,43	6.024,46
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS	28	04.110.000								92.400,00	92.400,00	92.400,00	88.843,32	3.556,68	3.556,68	3.556,68	3.556,68	3.556,68	3.556,68
3.3.90.39.86 - SERVIÇOS	28	04.110.000								1.171.694,43	1.171.694,43	1.171.694,43	1.075.456,61	96.237,77	96.237,77	96.237,77	76.342,45	19.895,32	96.237,77
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.000								1.691.079,23	25.580,83	1.716.660,06	1.516.227,78	202.759,41	208.610,35	402.640,76	209.960,39	400.220,37	3.943,73
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.000								1.281.821,99	16.800,06	1.298.621,99	992.844,17	180.832,28	161.796,51	342.429,73	119.211,31	160.844,51	279.821,82
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04.110.000								581.807,51	581.807,51	581.807,51	581.807,51	581.807,51	581.807,51	581.807,51	581.807,51	581.807,51	581.807,51
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.000								17.012,00	17.012,00	17.012,00	11.950,00	3.754,00	2.452,00	6.260,00	3.754,00	1.302,00	5.958,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.000								274.475,60	274.475,60	274.475,60	166.085,76	63.265,36	45.144,20	108.400,84	63.265,36	45.144,20	108.400,84
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.000								300.626,78	10.000,00	310.626,78	291.401,27	54.446,17	55.033,76	106.419,51	52.191,75	55.033,76	107.225,51
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								296.238,00	147.400,00	443.638,00	147.400,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	147.400,00	296.238,00	147.400,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	147.400,00	296.238,00	147.400,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00	296.238,00	147.400,00	443.638,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.000								443.638,00	443.638,00	443.638,00</							

(Página: 3 / 4)

	Projetos	Atual	Processado
444.70	12.652.861,70	2.066.290,23	

53.42	292.13
32,307.65	263,502.94
11,177.52	65,260.66
5,550.89	16,695.67
440.00	1,320.00
1,808.32	4,685.22
3,944.68	13,717.95
1,132.46	3,307.38
87,472.62	63,136.14
82,085.28	67,312.46
10,640.30	56,870.30
2,737.52	22,661.17
13.95	51.43
42,085.91	48,330.50
4,077.37	12,281.53
77,384.63	87,559.63
1,281.30	3,863.44
37,201.67	29,262.74
17,166.81	51,230.25
2,115.18	2,115,140.35

1,355,413.44	28,07
9,265.30	27,637.40
301,766.42	144,24
131.82	
21,005.87	
413.7	
	22,165.08
	1,218,293.19
	161,261.23
	148,500.00
	52,346.66
	830.06
	5,310.22

UNIFAE
CENTRO UNIV FAE 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 09/04/2024 11:55:45
Usuário: / 305. ***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.						Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Abrangido	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
44.90.52.00 - 04.01.01.12 - 6001	04.000.0000																	5.567,80		5.567,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																		3.355.298,06	31.315,74	3.386.613,80
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		4.833.278,83	643.024,92	5.521.763,75
TOTAL																		11.948.155,83	5.839.440,71	17.587.625,14

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTACOMMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

51.662.856,27

0,00

34.075.231,13

34.075.231,13

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2024

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.598-66
Pró-Reitor Administrativo