

Unifae - Balancete da Receita e Despesa 04-2024

2 mensagens

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 1001000

Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br>

16 de maio de 2024 às 16:4

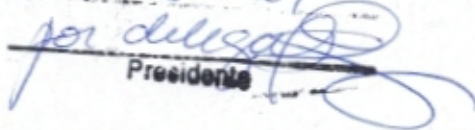
Para: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - Setor de Contabilidade <contabilidade@saojoao.sp.gov.br>, Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

Bom dia, pessoal!

Os Balancetes da Receita e Despesa de Abril de 2024 seguem em anexo. Por gentileza, confirmar o recebimento. Grata.

2 anexos **Unifae - Balancete de Despesa Abril de 2024.pdf**
1745K **Unifae - Balancete da Receita Abril de 2024.pdf**
1548K

A Disposição dos Vereadores

20.5.24
por 
Presidente

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

17 de maio de 2024 às 10:51

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>

Ok, recebido.

Secretaria

Câmara Municipal

São João da Boa Vista - SP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 08/05/2024 13:07:11
Usuário: / 305.***-92

(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

[illegible]

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

05/2024 13:07:11
o: / 305.***-92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

[illegible]

305.***-92

Sistema CECAM

2.331.967,81 127.071,18[illegible]

355,413,44

22.165.000

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 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 08/05/2024 13:07:11
Usuário: / 305...-92
(Página: 4/4)
Sistema CECAM

FUNÇÃO/PROCESSAMENTO	Data	D.R.	Iniciado	Anulação	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Exercício			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Pelo			Anterior	No Período	Atual	Procedido
										Anterior	No Período	Atual								Anterior	No Período	Atual				
3.190.20.00 - 04.01.01 12	6009	04.000.0000																								
3.190.40.00 - 04.01.01 12	6010	04.000.0000																								
3.190.60.00 - 04.01.01 12	6011	04.000.0000																								
3.190.47.00 - 04.01.01 12	6012	04.000.0000																								
3.190.60.00 - 04.01.01 12	6013	04.000.0000																								
3.191.57.00 - 04.01.01 28	6014	04.000.0000																								
4.490.52.00 - 04.01.01 12	6001	04.000.0000																								
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																										
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS A PAGAR																										
TOTAL																										

ALDO PARA O MÊS SEQUINTE

ESCOLARADA
ANOS CONTA MOVIMENTO

OTAL DE CARA E BANCOS

OTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2024

Marcia Aurelio Ferreira
CPF: 120.308.538-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.598-06
Pro-Reitor Administrativo

0,00
33.770.474,20
33.770.474,20
57.434.943,87

Balancete da Receita de 01/04/2024 a 30/04/2024

Data: 06/05/2024 13:08:01

Usuário: /305...-92

(Página: 1/3)

Sistema CECAM

Ítem	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Total Mês	Total	DIFERENÇA
						Cancelada		Arrec-Orcada	Arrec-Program.		
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA CORRENTES		68.500.000,00	68.500.000,00	16.168.716,55	4.880.664,48	166.051,70	4.714.512,78	20.883.231,33	-47.616.768,67
2	1.1.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		5.106.500,00	5.106.500,00	968.551,35	331.130,90	1.344,43	329.786,47	1.299.337,82	-3.807.162,18
3	1.1.1.0.0.0.0	EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		11.500,00	11.500,00	651,96	2.271,87	1.344,43	927,44	1.579,40	-9.920,60
4	1.1.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.500,00	11.500,00	651,96	2.271,87	1.344,43	927,44	1.579,40	-9.920,60
5	1.1.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		11.500,00	11.500,00	651,96	2.271,87	1.344,43	927,44	1.579,40	-9.920,60
6	1.1.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C		4.000,00	4.000,00	286,50	1.602,77	1.344,43	927,44	318,34	-9.920,60
7	1.1.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L		7.500,00	7.500,00	365,46	609,10	0,00	609,10	874,56	-6.525,44
8	1.2.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.095.000,00	6.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
9	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
10	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
11	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
12	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
13	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
14	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
15	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
16	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
17	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
18	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
19	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
20	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
21	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
22	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
23	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
24	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
25	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
26	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
27	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
28	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
29	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
30	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
31	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
32	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
33	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
34	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
35	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
36	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
37	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
38	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
39	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
40	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
41	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
42	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
43	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
44	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
45	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
46	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
47	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
48	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
49	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
50	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
51	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
52	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
53	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
54	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
55	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
56	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
57	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
58	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
59	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
60	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
61	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
62	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
63	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
64	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
65	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
66	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
67	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
68	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
69	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
70	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
71	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328.859,03	1.297.758,42	-3.797.241,58
72	1.2.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	968.899,39	328.859,03	0,00	328		

[illegible]

*** EXTRAORDINARIO											
5211	21.6.1.04.01	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
5212	21.6.1.04.06	ISSQN - IMPOSTO S/SEVICOES- ADIA	04.110.0000	137,53	103,61	103,61	0,00	0,00	0,00	241,14	0,00
5311	21.6.1.03.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000	12.695,31	4.784,66	4.784,66	0,00	0,00	0,00	17.479,97	0,00
5312	21.6.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000	16.818,44	6.103,46	6.103,46	0,00	0,00	0,00	22.980,89	0,00
5313	21.6.1.01.11	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - U04	04.110.0000	64.763,59	24.010,16	24.010,16	0,00	0,00	0,00	88.773,75	0,00
5314	21.6.1.01.02	PS-INST PREV SERV M. S.J.B. VS	04.110.0000	746.900,39	261.163,36	261.163,36	0,00	0,00	0,00	1.007.752,01	0,00
5315	21.6.1.01.09	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	21.6.1.01.08	ISSQN - IMPOSTO S/SEVICOES (Cons	04.110.0000	21.698,36	7.668,55	7.668,55	0,00	0,00	0,00	29.330,56	0,00
5317	21.6.1.01.09	PEFAE - INSTITUTO PESO. FAE (Co	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	21.6.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000	3.397,38	1.373,18	1.373,18	0,00	0,00	0,00	4.770,56	0,00
5319	21.6.1.01.09	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	0,00
5321	21.6.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	21.6.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	21.6.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000	82.640,71	27.731,24	27.731,24	0,00	0,00	0,00	110.371,95	0,00
5324	21.6.1.19.00	PASEP-FUNCIÓARIOS (Consignação)	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	21.6.1.01.09	CSLCOFINS/PPIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	21.6.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	21.6.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	21.6.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.LC.V. LTDA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	21.6.1.01.09	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	21.6.1.01.02	SALARIO MATERNIDADE (Consignação	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	21.6.1.01.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM PEBAUTUR	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	21.6.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	21.6.1.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	21.6.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Co	04.110.0000	1.320,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
5336	21.6.1.01.13	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Co	04.110.0000	5.078,80	2.309,09	2.309,09	0,00	0,00	0,00	7.387,89	0,00
5337	21.6.1.04.09	PENSO ALIMENTICA (Consignação)	04.110.0000	12.350,42	3.784,88	3.784,88	0,00	0,00	0,00	16.135,30	0,00
5338	21.6.1.01.15	RETEENÇÃO DO SEGURADO PARA DEP	04.110.0000	0,00	5.329,35	5.329,35	0,00	0,00	0,00	5.329,35	0,00
5339	21.6.1.01.15	BRADECO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000	94.195,75	31.216,36	31.216,36	0,00	0,00	0,00	125.412,11	0,00
5340	21.6.1.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000	865.458,48	275.642,22	275.642,22	0,00	0,00	0,00	1.141.100,70	0,00
5341	21.6.1.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)	04.110.0000	3.785,03	1.222,42	1.222,42	0,00	0,00	0,00	5.007,45	0,00
5342	21.6.1.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consigna	04.110.0000	49.820,21	18.382,63	18.382,63	0,00	0,00	0,00	68.202,84	0,00
5343	21.6.1.01.15	MANDADO DE PENHORA Nº 568.20160	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	21.6.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000	57.112,76	19.252,92	19.252,92	0,00	0,00	0,00	76.365,68	0,00
5345	21.6.1.01.09	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000	51.603,81	18.412,55	18.412,55	0,00	0,00	0,00	70.016,36	0,00
5411	21.6.1.01.09	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	21.6.1.01.09	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	21.6.1.04.09	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	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

Data: 08/05/2024 13:08:01
 Usuário: / 305.***-92
 (Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

[illegible]

33,352,183.06

33,352,183.06

57,434,943,67

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2024

Pro-Reitor Administrativo