

Balancetes da Receita e Despesa junho/2024.

2 mensagens

OFICIO DO EXPEDIENTE 152/2024

Regiane Da Silva Souza <regianesilva@fae.br>
Para: protocolo.cmsjbv@gmail.com, fin-natalia@saojoao.sp.gov.br

24 de julho de 2024 às 14:37

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 julho/2024**.

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att,



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

2 anexos

 Unifae - Balancete da Despesa 06-2024.pdf
31K

 Unifae - Balancete da Receita 06-2024.pdf
23K

Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbv@gmail.com>
Para: Regiane Da Silva Souza <regianesilva@fae.br>
Cc: fin-natalia@saojoao.sp.gov.br

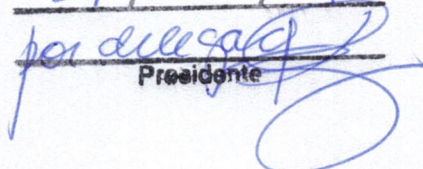
24 de julho de 2024 às 15:22

Ok, recebido.

Secretaria
Câmara Municipal
São João da Boa Vista - SP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

A Disposição dos Vereadores

29.07.24

Presidente

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Data: 16/07/2024 10:27:04
Usuário: / 219.***-08
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Ano	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Órgada	Arrec-Program.
2024		RECEITA											
	16.0.0.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	25.528.589,83	4.867.561,99		6.171,93	4.861.390,06	30.389.979,89	-38.110.020,11	-38.110.020,11
	13.0.0.00.0.0.0	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.106.500,00	5.106.500,00	5.106.500,00	1.601.781,00	279.859,07		0,00	279.859,07	1.881.640,07	-3.224.859,93	-3.224.859,93
	13.1.0.00.0.0.0	EXPLOATAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2.188,50	609,10		0,00	609,10	2.797,60	-8.702,40	-8.702,40
	13.1.1.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2.188,50	609,10		0,00	609,10	2.797,60	-8.702,40	-8.702,40
	13.1.1.99.0.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2.188,50	609,10		0,00	609,10	2.797,60	-8.702,40	-8.702,40
	13.1.1.99.0.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	604,84	0,00		0,00	604,84	2.192,76	-3.395,16	-3.395,16
	13.1.1.99.0.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.583,66	609,10		0,00	609,10	2.192,76	-5.307,24	-5.307,24
	13.2.0.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	1.599.592,50	279.249,97		0,00	279.249,97	1.878.842,47	-3.216.157,53	-3.216.157,53
	13.2.1.00.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	1.599.592,50	279.249,97		0,00	279.249,97	1.878.842,47	-3.216.157,53	-3.216.157,53
	13.2.1.01.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	1.599.592,50	279.249,97		0,00	279.249,97	1.878.842,47	-3.216.157,53	-3.216.157,53
	13.2.1.01.0.1.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	1.599.592,50	279.249,97		0,00	279.249,97	1.878.842,47	-3.216.157,53	-3.216.157,53
	13.2.1.01.0.1.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	1.599.592,50	279.249,97		0,00	279.249,97	1.878.842,47	-3.216.157,53	-3.216.157,53
	16.0.0.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	63.124.500,00	63.124.500,00	63.124.500,00	23.883.186,30	4.579.084,71		6.167,14	4.572.917,57	28.456.103,87	-34.668.396,13	-34.668.396,13
	16.1.0.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	63.124.500,00	63.124.500,00	63.124.500,00	23.883.186,30	4.579.084,71		6.167,14	4.572.917,57	28.456.103,87	-34.668.396,13	-34.668.396,13
	16.1.1.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	63.124.500,00	63.124.500,00	63.124.500,00	23.883.186,30	4.579.084,71		6.167,14	4.572.917,57	28.456.103,87	-34.668.396,13	-34.668.396,13
	16.1.1.01.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	63.114.500,00	63.114.500,00	63.114.500,00	23.883.186,30	4.579.084,71		6.167,14	4.572.917,57	28.456.103,87	-34.668.396,13	-34.668.396,13
	16.1.1.01.0.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	59.539.000,00	59.539.000,00	59.539.000,00	22.454.832,99	4.472.119,57		6.167,14	4.465.952,43	26.920.785,42	-32.618.214,58	-32.618.214,58
	16.1.1.01.0.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	59.450.000,00	59.450.000,00	59.450.000,00	22.424.539,31	4.434.758,57		0,00	4.428.857,76	26.853.397,07	-32.596.602,93	-32.596.602,93
	16.1.1.01.0.1.0	ANUIDADES	44.500,00	44.500,00	44.500,00	6.515,45	180,00		266,33	180,00	6.695,45	-37.804,55	-37.804,55
	16.1.1.01.0.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.013,83	36.997,21		0,00	36.730,88	54.744,71	24.744,71	24.744,71
	16.1.1.01.0.1.0	OUTRAS RECEITAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	16.1.1.01.0.1.0	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	16.1.1.01.0.1.0	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	13.500,00	13.500,00	13.500,00	5.764,40	183,79		0,00	183,79	5.948,19	-7.551,81	-7.551,81
	16.1.1.01.0.1.0	ANUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	25.500,00	25.500,00	25.500,00	74.423,97	1.958,14		0,00	1.958,14	76.382,11	50.882,11	50.882,11
	16.1.1.01.0.2.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	74.423,97	1.958,14		0,00	1.958,14	76.382,11	50.882,11	50.882,11
	16.1.1.01.0.2.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	1.199.097,88	87.814,37		0,00	87.814,37	1.286.912,25	-1.948.087,75	-1.948.087,75
	16.1.1.01.0.3.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.050.810,63	66.714,06		0,00	66.714,06	1.117.525,41	-1.862.474,59	-1.862.474,59
	16.1.1.01.0.3.0	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.527,83	4.121,06		0,00	4.121,06	30.648,89	-4.351,11	-4.351,11
	16.1.1.01.0.3.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	121.759,42	16.978,53		0,00	16.978,53	138.737,95	-61.262,05	-61.262,05
	16.1.1.01.0.4.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	315.000,00	315.000,00	315.000,00	154.831,46	17.192,63		0,00	17.192,63	172.024,09	-142.975,91	-142.975,91
	16.1.1.01.0.4.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E	65.000,00	65.000,00	65.000,00	32.285,45	1.397,92		0,00	1.397,92	33.683,37	-31.316,63	-31.316,63
	16.1.1.02.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	122.546,01	15.794,71		0,00	15.794,71	138.340,72	-111.659,28	-111.659,28
	16.1.1.02.0.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	16.1.1.02.0.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	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
	16.1.1.02.0.1.0	VESTIBULAR	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
	16.1.1.02.0.1.0	CONCURSOS	269.000,00	269.000,00	269.000,00	43.622,53	8.618,21		4,79	8.613,42	52.235,95	-216.764,05	-216.764,05
	16.1.1.02.0.1.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
	19.1.0.00.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
	19.1.1.00.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
	19.1.1.09.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	19.1.1.09.0.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	19.1.1.09.0.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	19.1.1.09.0.2.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	19.1.1.09.0.2.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	19.1.1.09.0.3.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	19.1.1.09.0.3.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	19.1.1.09.0.4.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	19.1.1.09.0.4.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	19.1.1.09.0.4.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	19.2.0.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	155.500,00	155.500,00	155.500,00	43.622,53	8.618,21		4,79	8.613,42	52.235,95	-103.264,05	-103.264,05

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Data: 16/07/2024 10:27:04
Usuário: /219.***.08
(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

ha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Arrec-Progr.			Arrec-Ord.	Arrec-Progr.
25	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	155.500,00	155.500,00	155.500,00	43.622,53	8.618,21	4,79	8.613,42	52.235,95	-103.264,05	-103.264,05	-103.264,05	-103.264,05
26	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	155.500,00	155.500,00	155.500,00	43.622,53	8.618,21	4,79	8.613,42	52.235,95	-103.264,05	-103.264,05	-103.264,05	-103.264,05
27	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	24.500,00	24.500,00	24.500,00	1.106,27	109,48	0,00	109,48	1.215,75	-23.284,25	-23.284,25	-23.284,25	-23.284,25
28	1.9.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	1.9.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	110.000,00	110.000,00	110.000,00	36.683,66	7.342,21	4,79	7.337,42	44.021,08	-65.978,92	-65.978,92	-65.978,92	-65.978,92
31	1.9.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.512,70	6.102,54	0,00	6.102,54	36.615,24	-53.384,76	-53.384,76	-53.384,76	-53.384,76
31	1.9.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.170,96	1.239,67	4,79	1.234,88	7.405,84	-12.594,16	-12.594,16	-13.500,88	-13.500,88
31	1.9.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	500,00	500,00	500,00	5.832,60	1.166,52	0,00	1.166,52	6.999,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	1.9.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.832,60	1.166,52	0,00	1.166,52	6.999,12	-13.000,88	-13.000,88	-13.000,88	-13.000,88
31	*** TOTAL ORÇAMENTARIO		68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	25.528.589,83	4.867.561,99	6.171,93	4.861.390,06	30.389.979,89	-38.110.020,11	-38.110.020,11	-38.110.020,11	-38.110.020,11
211	*** EXTRAORÇAMENTARIO													
212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	2.1.8.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				410,24	105,09	0,00	105,09	515,33				
311	2.1.8.8.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311				21.803,33	4.123,36	0,00	4.123,36	25.726,69				
312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons				28.847,07	5.983,04	0,00	5.983,04	34.830,11				
313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - U				110.267,27	21.113,96	0,00	21.113,96	131.381,23				
314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.266.542,10	257.736,18	0,00	257.736,18	1.524.278,28				
315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315				37.553,65	8.274,40	0,00	7.904,47	45.458,12				
316	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
317	2.1.8.8.1.01.99	IPFEAF - INSTITUTO PESQ. FAE (Co				6.143,74	1.373,18	0,00	1.373,18	7.516,92				
318	2.1.8.8.1.01.15	CEFINAN (Consignação) Nº 6318				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
319	2.1.8.8.1.01.15	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323				135.343,20	28.024,93	0,00	28.024,93	163.368,13				
324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIIONARIOS (Consignação)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
326	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
327	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
328	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	2.1.8.8.1.01.99	SALARIO MATERNIDADE (Consignação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
331	2.1.8.8.3.01.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
332	2.1.8.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
333	2.1.8.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Con				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Co				2.214,50	454,50	0,00	454,50	2.669,00				
336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)				9.379,99	2.253,88	0,00	2.253,88	11.633,87				
337	2.1.8.8.1.04.99	RETECAO DE SEGURADO PARA DEPOSI				19.920,18	3.771,03	0,00	3.771,03	23.691,21				
339	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna				5.329,35	0,00	0,00	0,00	5.329,35				
340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6				159.581,95	33.562,36	0,00	33.562,36	193.144,31				
341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)				6.229,87	260.320,55	0,00	260.320,55	1.646.052,37				
342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				86.858,72	833,65	0,00	833,65	7.063,52				
343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignac				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -				95.770,61	19.404,93	0,00	19.404,93	115.175,54				
345	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				89.254,50	18.831,56	0,00	18.831,56	108.086,06				
346	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
347	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign				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 01/06/2024 à 30/06/2024

Data: 16/07/2024 10:27:04
Usuário: / 219.***-08

Usuário: /219.***.***-08

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Código	ha	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO				Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Arrec-Orgada		Arrec-Progr.	
415	2.188.104,99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign				94.108,06	17.601,80	0,00	17.601,80	111.709,86			
416	2.188.104,99	IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDI				0,00	144,00	0,00	144,00	144,00			
417	2.188.104,99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
911	1.138.106,01	I.N.S.S. (Realizável) Nº 5811				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
913	1.138.109,00	SALARIO MATERNIDADE (Realizável)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
915	1.138.106,01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
916	1.138.106,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
917	1.138.106,01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
918	1.138.106,01	CEE FINAN (Realizável) Nº 5818				402,37	369,93	0,00	369,93	772,30			
919	1.138.106,01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
920	1.138.106,01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	1.138.106,01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5				327.995,13	0,00	0,00	0,00	327.995,13			
924	1.138.109,00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.889.487,65	703.517,27	369,93	703.147,34	4.592.634,99			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						3.889.487,65	703.517,27	369,93	703.147,34	4.592.634,99			
BANCOS CONTA MOVIMENTO											33.352.183,08		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											33.352.183,08		
TOTAL GERAL											68.334.797,96		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2024

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Reitor

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

Pro-Reitor Administrativo

CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

ORÇAMENTÁRIO	INICIAL	ALTERAÇÃO	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Anterior	No Período	Liquidade	Anterior	No Período	Pao	Anterior	No Período	Atual	Processado
			Anterior	Atual				Anterior	Atual											
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E UNIFAE			68.500.000,00	68.500.000,00	22.661.822,73	21.690.274,36	971.548,37	42.834.391,07	42.834.391,07	3.003.786,20	45.838.177,27	17.355.875,00	25.442.788,73	5.187.249,75	30.630.038,48	23.301.636,22	5.180.666,05	28.482.302,27	2.147.736,21	
- UNIFAE			68.500.000,00	68.500.000,00	22.661.822,73	21.690.274,36	971.548,37	42.834.391,07	42.834.391,07	3.003.786,20	45.838.177,27	17.355.875,00	25.442.788,73	5.187.249,75	30.630.038,48	23.301.636,22	5.180.666,05	28.482.302,27	2.147.736,21	
12 - EDUCAÇÃO			67.334.000,00	67.334.000,00	22.490.326,67	21.518.778,30	971.548,37	41.873.291,96	41.873.291,96	2.970.381,37	44.843.673,33	16.673.075,26	25.172.895,23	5.145.439,05	30.318.334,28	23.031.742,72	5.138.855,35	28.170.598,07	2.147.736,21	
364 - ENSINO SUPERIOR			67.334.000,00	67.334.000,00	22.490.326,67	21.518.778,30	971.548,37	41.873.291,96	41.873.291,96	2.970.381,37	44.843.673,33	16.673.075,26	25.172.895,23	5.145.439,05	30.318.334,28	23.031.742,72	5.138.855,35	28.170.598,07	2.147.736,21	
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			67.334.000,00	67.334.000,00	22.490.326,67	21.518.778,30	971.548,37	41.873.291,96	41.873.291,96	2.970.381,37	44.843.673,33	16.673.075,26	25.172.895,23	5.145.439,05	30.318.334,28	23.031.742,72	5.138.855,35	28.170.598,07	2.147.736,21	
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO			1.035.000,00	1.035.000,00	1.006.087,88	958.163,77	47.924,11	23.716,12	23.716,12	5.196,00	28.912,12	14.113,72	14.310,00	9.406,12	23.716,12	14.310,00	488,40	14.798,40	8.917,72	
4.4.90.52.08 - APAREL			1.04.110.0000	1.04.110.0000				7.400,00	7.400,00		7.400,00		7.400,00	2.006,12	2.006,12		488,40	488,40	1.517,72	
4.4.90.52.35 - EQUIPA			1.04.110.0000	1.04.110.0000				2.006,12	2.006,12		2.006,12		2.006,12							
4.4.90.52.42 - MOBILAR			1.04.110.0000	1.04.110.0000				14.310,00	14.310,00		14.310,00		14.310,00		14.310,00					
1056 - UNIFAE - CONSTR			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2048 - UNIFAE - MANUTEN			66.288.000,00	66.288.000,00	21.473.238,79	20.549.614,53	923.624,26	41.849.575,84	41.849.575,84	2.965.185,37	44.814.761,21	16.658.961,54	25.158.585,23	5.136.032,93	30.294.618,16	23.017.432,72	5.138.366,95	28.155.799,67	2.138.818,49	
3.1.90.04.00 - CONTRA			4.04.110.0000	4.04.110.0000	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.07.00 - CONTRIB			5.04.110.0000	5.04.110.0000	3.000,00	3.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			6.04.110.0000	6.04.110.0000																
3.1.90.11.01 - VENCIME			6.04.110.0000	6.04.110.0000																
3.1.90.11.43 - 13º SALARI			6.04.110.0000	6.04.110.0000																
3.1.90.11.44 - FÉRRAS -			6.04.110.0000	6.04.110.0000																
3.1.90.11.45 - FÉRRAS -			6.04.110.0000	6.04.110.0000																
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			7.04.110.0000	7.04.110.0000																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			160.000,00	160.000,00	89.502,66	89.502,66														
3.1.90.13.01 - FGTS			7.04.110.0000	7.04.110.0000																
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			8.04.110.0000	8.04.110.0000	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS D			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.67.00 - DEPOSITO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.92.00 - DESPESAS			1.000,00	1.000,00	464,23	464,23														
3.1.90.92.11 - VENCIME			11.04.110.0000	11.04.110.0000																
3.1.90.94.00 - INDENIZA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			5.215.000,00	5.215.000,00	2.815.809,87	2.815.809,87														
3.1.91.13.08 - CONTRIB			12.04.110.0000	12.04.110.0000																
3.1.91.13.11 - CONTRIB			12.04.110.0000	12.04.110.0000																
3.3.50.30.00 - MATERIAL			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.30.00 - OUTROS S			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBU			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.85.00 - CONTRATO			7.300.000,00	7.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00														
3.3.50.85.00 - CONTRAT			17.04.110.0000	17.04.110.0000																
3.3.70.41.00 - CONTRIBU			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.08.00 - OUTROS B			30.000,00	30.000,00	23.670,84	23.670,84														
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N			19.04.110.0000	19.04.110.0000																
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F			19.04.110.0000	19.04.110.0000																
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO			5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO			21.04.110.0000	21.04.110.0000																
3.3.90.27.00 - ENCARGO			22.04.110.0000	22.04.110.0000	1.000,00	1.000,00														

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Sistema CECAM

INICIAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado		Liquidade		Pago		Processado						
				Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.30.00	MATERIAL	23	04.110.0000	1.020.000,00		1.020.000,00	800.047,71	761.782,74	38.264,97	185.259,13	34.693,16	219.952,29	67.704,29	128.732,89	33.215,97	161.948,86	126.688,65	25.559,35	152.248,00	9.700,86
3.3.90.30.07	GENÉRIOS	23	04.110.0000							43.413,92	-1.163,94	42.250,08	17.804,44	20.545,64	3.880,00	24.425,64	20.231,56	4.194,08	24.425,64	1.114,74
3.3.90.30.16	MATERIAL	23	04.110.0000							18.670,11	18.837,31	18.837,31	1.658,14	9.682,37	8.611,54	18.293,91	9.882,37	7.496,80	17.791,17	164,00
3.3.90.30.17	MATERIAL	23	04.110.0000								662,99	662,99	662,99		164,00	164,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL	23	04.110.0000							1.391,00	1.391,00	1.391,00	9.947,86	28.718,10	1.391,00	41.537,38	28.718,10	9.553,08	38.271,18	3.266,20
3.3.90.30.22	MATERIAL	23	04.110.0000							48.219,04	23.961,20	48.219,04	23.974,56	53.551,44	53.551,44	52.158,00	1.393,44	53.551,44	5.155,92	
3.3.90.30.24	MATERIAL	23	04.110.0000							53.564,80	6.366,37	1.666,90	8.033,27	6.822,82	1.210,45	6.366,37	1.210,45	3.484,77	3.821,49	
3.3.90.30.26	MATERIAL	23	04.110.0000							6.366,37	6.725,48	10.546,97	6.725,48	3.821,49	3.821,49			3.484,77	3.821,49	
3.3.90.30.36	MATERIAL	23	04.110.0000							3.821,49	108,00	108,00						336,72		
3.3.90.30.42	FERRAMEN	23	04.110.0000							9.812,40	2.585,23	12.397,63		9.812,40	2.585,23	12.397,63	9.812,40	432,98	577,80	
3.3.90.30.99	OUTROS	23	04.110.0000							5.000,00		5.000,00		1.285,38	577,80	1.863,18	852,40	432,98	1.285,38	577,80
3.3.90.33.00	PASSAG	24	04.110.0000							5.000,00		5.000,00		3.714,62	1.285,38	1.863,18	852,40	432,98	1.285,38	577,80
3.3.90.33.99	OUTRAS	24	04.110.0000																	
3.3.90.34.00	OUTRAS	25	04.110.0000							5.000,00		5.000,00								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS	26	04.110.0000							5.000,00		5.000,00								
3.3.90.36.00	OUTROS S	27	04.110.0000							415.000,00		415.000,00								
3.3.90.36.07	ESTAGIARI	27	04.110.0000							162.949,01		162.949,01								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO	27	04.110.0000																	
3.3.90.36.99	OUTROS	27	04.110.0000							9.540,00		9.540,00				9.540,00				
3.3.90.39.00	OUTROS S	28	04.110.0000	14.021.000,00		16.662.000,00	1.133.929,41	821.741,89	312.187,52	15.387.091,82	140.978,77	15.528.070,59	7.094.869,39	6.814.672,24	1.664.282,05	8.478.954,29	6.756.449,74	1.676.751,46	8.433.201,20	45.753,05
3.3.90.39.01	ASSINAT	28	04.110.0000							1.038,40		1.038,40		519,20	519,20	519,20	519,20			
3.3.90.39.04	DIREITOS	28	04.110.0000							5.178,24		5.178,24	4.027,52	1.150,72	1.150,72	1.150,72	1.150,72	37.152,73	183.243,83	1.150,72
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO	28	04.110.0000							414.905,55		414.905,55	231.661,72	152.852,21	30.391,62	183.243,83	146.091,10		4.500,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO	28	04.110.0000							4.500,00		4.500,00								
3.3.90.39.16	MANUTE	28	04.110.0000							270.755,92		270.755,92	361.755,92	102.505,83	38.630,87	141.136,70	102.505,83	38.630,87	141.136,70	11.002,00
3.3.90.39.17	MANUT	28	04.110.0000							174.706,76		174.706,76	102.749,12	65.646,00	17.313,64	82.969,64	54.644,00	17.313,64	71.957,64	
3.3.90.39.43	SERVIÇO	28	04.110.0000							890.000,00		890.000,00	545.408,87	236.320,89	68.270,24	304.591,13	236.320,89	68.270,24	304.591,13	
3.3.90.39.44	SERVIÇO	28	04.110.0000							140.000,00		140.000,00	117.832,07	11.614,72	10.553,21	22.167,93	11.614,72	10.553,21	22.167,93	
3.3.90.39.46	SERVIÇO	28	04.110.0000							8.584,00		8.584,00								
3.3.90.39.47	SERVIÇO	28	04.110.0000							30.000,00		30.000,00	27.040,30	2.207,98	751,72	2.959,70	13.824,59	1.949,90	15.774,49	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS	28	04.110.0000							15.774,49		15.774,49	3.811.687,15	4.891.491,10	1.201.877,34	6.093.368,44	4.891.491,10	1.198.648,80	6.090.139,90	3.228,54
3.3.90.39.65	SERVIÇOS	28	04.110.0000							9.901.827,05		9.901.827,05	74.219,12	41.635,69	4.751,72	33.315,20	28.318,57	4.264,86	32.835,43	731,77
3.3.90.39.66	SERVIÇOS	28	04.110.0000							69.219,12		69.219,12	4.670,06	2.500,00	5.121,75	8.976,56	3.854,81	5.121,75	8.976,56	
3.3.90.39.69	SEGUROS	28	04.110.0000							13.646,62		13.646,62	2.500,00							
3.3.90.39.72	VALE-TR	28	04.110.0000							2.500,00		2.500,00								
3.3.90.39.73	TRANSP	28	04.110.0000							22.922,73		22.922,73	27.981,63	7.778,88	18.187,95	23.930,13	18.187,95	2.014,80	20.202,75	3.727,37
3.3.90.39.74	FRETES	28	04.110.0000							85.309,77		85.309,77	105.729,18	29.810,61	11.112,92	75.918,57	53.695,50	2.223,07	75.918,57	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS	28	04.110.0000							52.610,00		52.610,00	39.308,43	11.031,02	2.238,55	11.031,02	11.031,02	2.238,55	13.289,57	
3.3.90.39.86	SERVIÇOS	28	04.110.0000							32,00		32,00								
3.3.90.39.87	SERVIÇOS	28	04.110.0000							92.400,00		92.400,00	75.717,74	11.857,42	4.824,84	16.682,26	8.265,92	7.855,34	16.682,26	
3.3.90.39.88	SERVIÇO	28	04.110.0000							92.400,00		92.400,00	347.911,98	78.546,89	426.457,87	347.911,98	63.623,61	411.535,59	14.922,28	
3.3.90.39.93	SERVIÇOS	28	04.110.0000							1.171.694,43		1.171.694,43	760.148,84	347.911,98	78.546,89	426.457,87	347.911,98	1.751,61	13.164,73	
3.3.90.39.99	SERVIÇOS	28	04.110.0000							40.000,00		40.000,00	26.835,27	13.164,73	1.014.867,62	184.155,56	1.014.867,62	189.886,76	1.002.726,50	12.141,12
3.3.90.40.00	SERVIÇO	29	04.110.0000	2.140.000,00		673.314,26	100.142,49	573.171,77		2.019.528,74		2.019.528,74	1.036.334,70	637.969,42	157.072,35	795.041,77	872.802,95	155.951,15	734.754,10	60.287,67
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO	29	04.110.0000							1.282.351,88		1.282.351,88	345.141,73	59.166,47	226.685,88	177.499,41	59.166,47	226.685,88	59.166,47	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO	29	04.110.0000							581.807,61		581.807,61	14.135,36	11.110,00	2.452,00	11.110,00	11.110,00	2.452,00	13.562,00	
3.3.90.40.24	TELEFON	29	04.110.0000							17.012,00		17.012,00	30.638,37	198.828,48	45.008,75	243.837,23	198.828,48	45.008,75	243.837,23	
3.3.90.40.99	OUTROS	29	04.110.0000							409.056,67		409.056,67	582.705,17	191.365,06	241.810,19	906.509,73	191.365,06	49.323,93	240.688,99	1.121,20
3.3.90.46.00	AUXILIO A	30	04.110.0000	1.835.000,00		928.090,27	928.090,27			751.501,36		751.501,36	155.408,37	751.501,36	155.408,37	906.509,73	155.408,37	155.408,37	751.501,36	
3.3.90.46.01	INDENIZ	30	04.110.0000							751.501,36		751.501,36	155.408,37	751.501,36	155.408,37	906.509,73	155.408,37	155.408,37	751.501,36	
3.3.90.47.00	ORÇNACÃO	31	04.110.0000	730.000,00		45.000,00	45.000,00			685.000,00		685.000,00	429.714,13	255.285,87	48.613,90	303.899,77	208.832,29	46.453,58	255.285,87	48.613,90

Sistema CECAM

Dotação										Liquidação									
Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidação		Pago		Anterior	Processado			
							No Período	Atual			No Período	Atual		No Período	Atual				
20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00		685.000,00		685.000,00	429.714,13	255.285,87	48.613,90	303.999,77	208.832,29	46.453,58	255.285,87	48.613,90			
						12.000,00		12.000,00	7.633,32	4.341,68	1.015,00	5.356,68	3.278,35	1.088,33	4.366,68	990,00			
1.000,00	59.000,00	60.000,00	10.802,64	10.802,64		49.197,36		49.197,36	7.231,93	41.965,43	1.015,00	5.356,68	3.278,35	1.088,33	4.366,68	990,00			
						4.731,93		4.731,93		4.731,93		41.965,43	3.278,35		4.366,68				
171.000,00		171.000,00	21.000,00	21.000,00		44.465,43		44.465,43	7.231,93	37.233,50		37.233,50	111.134,73		37.233,50				
						150.000,00		150.000,00	38.865,27	111.134,73		111.134,73	111.134,73		111.134,73				
1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1.166.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
961.000,00		1.166.000,00	171.496,06	171.496,06		961.009,11	33.404,83	961.000,00	682.799,74	269.893,50	41.810,70	311.704,20	269.893,50	41.810,70	311.704,20				
961.000,00		961.000,00				961.000,00		961.000,00	682.799,74	269.794,39	8.405,87	278.200,26	269.794,39	8.405,87	278.200,26				
961.000,00		961.000,00				961.000,00		961.000,00	682.799,74	269.794,39	8.405,87	278.200,26	269.794,39	8.405,87	278.200,26				
961.000,00		961.000,00				961.000,00		961.000,00	682.799,74	269.794,39	8.405,87	278.200,26	269.794,39	8.405,87	278.200,26				
205.000,00		205.000,00	171.496,06	171.496,06		99,11	33.404,83	33.503,94	682.799,74	99,11	33.404,83	33.503,94	99,11	33.404,83	33.503,94				
205.000,00		205.000,00	171.496,06	171.496,06		99,11	33.404,83	33.503,94	682.799,74	99,11	33.404,83	33.503,94	99,11	33.404,83	33.503,94				
200.000,00	-15.000,00	185.000,00	158.487,41	158.487,41		99,11	26.512,59	26.512,59	682.799,74	99,11	26.512,59	26.512,59	99,11	26.512,59	26.512,59				
5.000,00	15.000,00	20.000,00	13.008,65	13.008,65		99,11	6.892,24	6.892,24	6.892,24	99,11	6.892,24	6.892,24	99,11	6.892,24	6.892,24				
68.500.000,00		22.661.822,73	21.690.274,36	971.548,37	42.834.391,07	3.003.786,20	45.818.177,27	47.855.875,00	25.417.788,73	5.149.740,75	20.639.609,46	20.304.739,75	5.149.740,75						

ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	402,37	377,54	779,91
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - (P/S.B.V/ - PARTE SE	5.329,35	258.790,09	5.329,35
IP-S/INST PREV./SERV.M. S.A.B. VISTA (Consigração) N	1.252.914,87		1.511.704,96
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consigração	111.247,97	21.493,52	
SINDICATO FÚNC. MUNICIPAIS (Consigração) Nº 6312	28.411,00	5.966,18	132.741,49
SINDICATO-CONV.ODONTOLÓGICO (Consigração) Nº 6334	2.200,00	454,50	34.377,18
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consigração) Nº 6335	1.992,10	10.695,50	
PENSAO ALIMENTICIA (Consigração) Nº 6336	8.703,40	1.992,10	10.695,50
CEF FINAN (Consigração) Nº 6318	20.869,76	3.794,88	24.654,64
B B FINAN (Consigração) Nº 6323	5.903,02	1.373,18	7.276,20
BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigração) Nº 6338	138.478,00	24.971,25	163.449,25
SICREDI FINANCIAMENTO (Consigração) Nº 6343	158.314,77	34.169,84	192.484,61
ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consigração) Nº 6316	95.376,14	19.404,93	114.781,07
ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS	37.884,24	8.105,21	45.939,45
RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSITO JUDICIAL	252,34	208,16	460,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consigração) Nº 6415	327.995,13		327.995,13
I.N.S. (Consigração) Nº 6311	88.529,48		88.529,48
IRRF-TRABALHO (Consigração) Nº 6339	21.462,87	4.123,36	25.586,23
IRRF-PESSOA FISICA (Consigração) Nº 6340	1.389.576,27	244.903,08	1.634.479,35
IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consigração) Nº 6341	6.288,78	1.222,42	7.511,20
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf	74.039,63	18.609,98	92.649,61
	87.820,29	19.045,99	106.866,28

1.355.413,44

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

INCONCL. PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidadado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
3.190.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.000.0000											9.205,30		9.205,30	
3.191.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.000.0000											365.256,42		365.256,42	
3.390.08.00 - 04.01.01.12	6005	04.000.0000											131,92		131,92	
3.390.30.00 - 04.01.01.12	6006	04.000.0000											21.005,97		21.005,97	
3.390.33.00 - 04.01.01.12	6007	04.000.0000											413,77		413,77	
3.390.36.00 - 04.01.01.12	6008	04.000.0000											22.165,88		22.165,88	
3.390.39.00 - 04.01.01.12	6009	04.000.0000											1.223.503,87	1.000,00	1.224.503,87	
3.390.40.00 - 04.01.01.12	6010	04.000.0000											161.277,53		161.277,53	
3.390.46.00 - 04.01.01.12	6011	04.000.0000											148.500,00		148.500,00	
3.390.47.00 - 04.01.01.12	6012	04.000.0000											52.349,66		52.349,66	
3.390.48.00 - 04.01.01.12	6013	04.000.0000											830,00		830,00	
3.391.97.00 - 04.01.01.28	6014	04.000.0000											5.319,22		5.319,22	
4.490.52.00 - 04.01.01.12	6001	04.000.0000											16.067,80		16.067,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023													3.401.440,78	1.000,00	3.402.440,78	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													7.263.390,46	669.995,21	7.933.386,67	
TOTAL													30.565.026,68	5.850.662,26	36.415.688,94	

IO PARA O MÊS SEGUINTE

JURARIA

OS CONTA MOVIMENTO

IL DE CAIXA E BANCOS

IL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2024

Marco Aurélio Ferreira

CPF: 120.308.938-46

Reitor

Luis Carlos Evaristo

CPF: 093.441.598-66

Pró-Reitor Administrativo