



FAISA

Fundação de Assistência à Infância de Santo André

Santo André, 02 de dezembro de 2020.

Ofício: nº 1146/2020

À
Câmara Municipal de Santo André
Gabinete da Presidência
Pedro Botaro
Presidente

Referência: Ofício 496D/2017 - G.P

PROTÓCOLO
101210
CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

Em cumprimento as exigências estipuladas na Lei Orgânica Municipal, quanto ao envio dos documentos oficiais ao Legislativo, encaminhamos abaixo relação de documentos que tratam o artigo 138 :

- Artigo 138 - As autarquias, empresas públicas, empresas de capital misto e fundações ...§2 ° - (...) Enviarão a Câmara, mensalmente, cópia dos respectivos balancetes e, quando ocorrer, cópia das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias de seus respectivos conselhos.

Encaminhamos documentações referente ao mês de **outubro/2020**: balancete Contábil de verificação, Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Balancete da Despesa por natureza, Balancete da Despesa por Função, Balancete da Despesa Funcional, Balancete da Despesa por órgão, Balancete da Despesa por Credor e balancete da Despesa de Restos a Pagar /2019 por Credor e informamos que não houve ATA da reunião do Conselho Deliberativo da FAISA referente ao mês de outubro/2020.

Sendo o que nos cumpria no momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


Márcio Chaves Pires
Presidente
FAISA





F.A.I.S.A.
Fundação de Assistência à Infância de Santo André

Santo André, 30 de novembro de 2.020

Ofício 24/2.020

À

Secretária de Saúde

Em atendimento ao Ofício 496 D/2017-GP – Processo CM nº 2120/17 e artigo 138, § 2º da LOM seguem os documentos contábeis referentes o mês de **outubro/2020** a serem entregues à Câmara Municipal de Santo André:

- a) Balancete Contábil de Verificação (*Sr. Marcio Chaves Pires necessita assinar*),
- b) Balancete da Receita,
- c) Balancete da Despesa,
- d) Balancete da Despesa por Natureza,
- e) Balancete da Despesa por Função,
- f) Balancete da Despesa Funcional,
- g) Balancete da Despesa por Órgão,
- h) Balancete da Despesa por Credor do Exercício,
- i) Balancete da Despesa de Restos a Pagar/2019 por Credor,
- j) Não houve Ata da Reunião do Conselho Deliberativo da FAISA realizada no mês de outubro/2020.

Atenciosamente,

Edna Regina da Silveira
Contadora-FAISA





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	6.369.753,75	D	3.986.155,29	3.498.003,24	6.857.905,80	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.575.785,63	D	3.986.155,29	3.498.003,24	4.063.937,68	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.568.153,59	D	3.983.993,23	3.496.753,69	4.055.393,13	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.568.153,59	D	3.983.993,23	3.496.753,69	4.055.393,13	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.568.153,59	D	3.983.993,23	3.496.753,69	4.055.393,13	D
111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	C	2.966.738,65	2.966.738,65	0,00	C
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.568.153,59	D	1.017.254,58	530.015,04	4.055.393,13	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.568.153,59	D	1.017.254,58	530.015,04	4.055.393,13	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.249,55	1.249,55	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	1.249,55	1.249,55	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.249,55	1.249,55	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	1.249,55	1.249,55	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	1.249,55	1.249,55	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.632,04	D	912,51	0,00	8.544,55	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.632,04	D	912,51	0,00	8.544,55	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	7.632,04	D	912,51	0,00	8.544,55	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	7.632,04	D	912,51	0,00	8.544,55	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	7.632,04	D	912,51	0,00	8.544,55	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.793.968,12	D	0,00	0,00	2.793.968,12	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	353,73	D	0,00	0,00	353,73	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353,73	D	0,00	0,00	353,73	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353,73	D	0,00	0,00	353,73	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353,73	D	0,00	0,00	353,73	D





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121310102	AÇÕES	352,25	D	0,00	0,00	352,25	D
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,48	D	0,00	0,00	1,48	D
123000000	IMOBILIZADO	2.793.614,39	D	0,00	0,00	2.793.614,39	D
123100000	BENS MOVEIS	101.896,93	D	0,00	0,00	101.896,93	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	101.896,93	D	0,00	0,00	101.896,93	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.587,19	D	0,00	0,00	13.587,19	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	13.587,19	D	0,00	0,00	13.587,19	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	35.809,74	D	0,00	0,00	35.809,74	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.911,52	D	0,00	0,00	10.911,52	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	24.898,22	D	0,00	0,00	24.898,22	D
123110500	VEICULOS	52.500,00	D	0,00	0,00	52.500,00	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	52.500,00	D	0,00	0,00	52.500,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	2.691.717,46	D	0,00	0,00	2.691.717,46	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.691.717,46	D	0,00	0,00	2.691.717,46	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	2.691.717,46	D	0,00	0,00	2.691.717,46	D
123210103	EDIFÍCIOS	2.691.717,46	D	0,00	0,00	2.691.717,46	D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.232.262,82	C	1.113.234,93	2.131.011,93	5.250.039,82	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.135.192,53	C	1.113.234,93	1.108.641,95	2.130.599,55	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.877.669,21	C	859.715,28	857.257,77	1.875.211,70	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.675.121,05	C	644.847,12	644.847,12	1.675.121,05	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.675.121,05	C	644.847,12	644.847,12	1.675.121,05	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	644.034,61	644.034,61	0,00	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	615.980,58	615.980,58	0,00	D





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	28.054,03	28.054,03	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.675.121,05	C	812,51	812,51	1.675.121,05	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.668.289,01	C	812,51	0,00	1.667.476,50	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	6.832,04	C	0,00	812,51	7.644,55	C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	12.320,00	12.320,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.320,00	12.320,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	12.320,00	12.320,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	202.548,16	C	202.548,16	200.090,65	200.090,65	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	51.968,74	C	51.968,74	51.338,20	51.338,20	C
211410500	FGTS	51.968,74	C	51.968,74	51.338,20	51.338,20	C
211410501	FGTS (F)	51.968,74	C	51.968,74	51.338,20	51.338,20	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	150.579,42	C	150.579,42	148.752,45	148.752,45	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	150.579,42	C	150.579,42	148.752,45	148.752,45	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	150.579,42	C	150.579,42	148.752,45	148.752,45	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.788,62	C	85.986,23	82.409,26	167.211,65	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	170.788,62	C	85.986,23	82.409,26	167.211,65	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.788,62	C	85.986,23	82.409,26	167.211,65	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	86.788,62	C	85.886,23	82.309,26	83.211,65	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.788,62	C	85.886,23	82.309,26	83.211,65	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	84.000,00	C	100,00	100,00	84.000,00	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	72.541,19	C	100,00	0,00	72.441,19	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	11.458,81	C	0,00	100,00	11.558,81	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.734,70	C	167.533,42	168.974,92	88.176,20	C





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	86.734,70	C	165.708,40	167.149,90	88.176,20	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.734,70	C	165.708,40	167.149,90	88.176,20	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	86.734,70	C	165.708,40	167.149,90	88.176,20	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	60.850,69	C	60.859,08	60.446,10	60.437,71	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	D	50.047,86	50.047,86	0,00	D
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	1.307,47	1.307,47	0,00	D
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	D	14.969,35	14.969,35	0,00	D
218810113	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36,00	C	3.590,34	3.590,34	36,00	C
218810114	RETENCÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	D	554,35	554,35	0,00	D
218810115	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.196,22	C	29.793,52	31.693,17	18.095,87	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.651,79	C	4.586,43	4.541,26	9.606,62	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.825,02	1.825,02	0,00	D
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.825,02	1.825,02	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	1.825,02	1.825,02	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	1.825,02	1.825,02	0,00	D
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.741.535,39	C	0,00	1.022.369,98	15.763.905,37	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.601.153,28	C	0,00	1.022.369,98	15.623.523,26	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	14.601.153,28	C	0,00	1.022.369,98	15.623.523,26	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.601.153,28	C	0,00	1.022.369,98	15.623.523,26	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	14.601.153,28	C	0,00	1.022.369,98	15.623.523,26	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	14.027.914,53	C	0,00	979.771,23	15.007.685,76	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	573.238,75	C	0,00	42.598,75	615.837,50	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	140.382,11	C	0,00	0,00	140.382,11	C





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	140.382,11	C	0,00	0,00	140.382,11	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.382,11	C	0,00	0,00	140.382,11	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	140.382,11	C	0,00	0,00	140.382,11	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	140.382,11	C	0,00	0,00	140.382,11	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.644.465,10	D	0,00	0,00	12.644.465,10	D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.644.465,10	D	0,00	0,00	12.644.465,10	D
237100000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.644.465,10	D	0,00	0,00	12.644.465,10	D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	90.373.328,75	D	0,00	0,00	90.373.328,75	D
237110200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.539.023,90	D	0,00	0,00	90.539.023,90	D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.695,15	C	0,00	0,00	165.695,15	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	160.265,15	C	0,00	0,00	160.265,15	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.430,00	C	0,00	0,00	5.430,00	C
237120000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	80.978.676,94	C	0,00	0,00	80.978.676,94	C
237120200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.978.676,94	C	0,00	0,00	80.978.676,94	C
237130000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.249.813,29	D	0,00	0,00	3.249.813,29	D
237130200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.249.813,29	D	0,00	0,00	3.249.813,29	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.324.201,27	D	1.970.593,42	9.468,92	11.285.325,77	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	8.349.287,70	D	1.875.964,16	9.468,92	10.215.782,94	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.385.650,17	D	1.664.060,06	1.825,02	8.047.885,21	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.385.650,17	D	1.664.060,06	1.825,02	8.047.885,21	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.385.650,17	D	1.664.060,06	1.825,02	8.047.885,21	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.084.421,40	D	611.006,17	0,00	6.695.427,57	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.464.036,34	D	370.660,58	0,00	3.834.716,92	D





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210102	ADICIONAL NOTURNO	88.030,76	D	9.593,72	0,00	97.624,48	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	280.015,11	D	30.040,36	0,00	310.055,47	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.493,49	D	1.569,01	0,00	15.062,50	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.443.264,67	D	155.420,72	0,00	1.598.685,39	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	229.532,96	D	22.050,00	0,00	251.582,96	D
311210122	13º SALÁRIO	311.381,09	D	0,00	0,00	311.381,09	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.558,97	D	0,00	0,00	5.558,97	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.130,15	D	6.004,03	0,00	98.134,18	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	156.977,86	D	15.647,75	0,00	172.625,61	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	277.732,97	D	28.858,89	0,00	306.591,86	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	277.732,97	D	28.858,89	0,00	306.591,86	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.495,80	D	1.024.195,00	1.825,02	1.045.865,78	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.919.920,85	D	200.090,65	0,00	2.120.011,50	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.408.798,61	D	148.752,45	0,00	1.557.551,06	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.798,61	D	148.752,45	0,00	1.557.551,06	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.408.798,61	D	148.752,45	0,00	1.557.551,06	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	511.122,24	D	51.338,20	0,00	562.460,44	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	511.122,24	D	51.338,20	0,00	562.460,44	D
312310100	FGTS	511.122,24	D	51.338,20	0,00	562.460,44	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.716,68	D	11.813,45	7.643,90	47.886,23	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	7.643,90	7.643,90	0,00	C
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.643,90	7.643,90	0,00	C
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.716,68	D	4.169,55	0,00	47.886,23	D





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.716,68	D	4.189,55	0,00	47.886,23	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	115.627,60	D	12.320,00	0,00	127.947,60	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	115.627,60	D	12.320,00	0,00	127.947,60	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	115.627,60	D	12.320,00	0,00	127.947,60	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.627,60	D	12.320,00	0,00	127.947,60	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	825.763,45	D	82.309,26	0,00	908.072,71	D
332000000	SERVIÇOS	825.763,45	D	82.309,26	0,00	908.072,71	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.763,45	D	82.309,26	0,00	908.072,71	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	825.763,45	D	82.309,26	0,00	908.072,71	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	465.760,51	D	47.385,96	0,00	513.146,47	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.041,27	D	1.041,27	0,00	2.082,54	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	484,83	D	61,23	0,00	546,06	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	358.476,84	D	33.820,80	0,00	392.297,64	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.365,38	D	0,00	0,00	29.365,38	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	29.365,38	D	0,00	0,00	29.365,38	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	29.365,38	D	0,00	0,00	29.365,38	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	29.365,38	D	0,00	0,00	29.365,38	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.365,38	D	0,00	0,00	29.365,38	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.157,14	D	0,00	0,00	4.157,14	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.157,14	D	0,00	0,00	4.157,14	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.157,14	D	0,00	0,00	4.157,14	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.157,14	D	0,00	0,00	4.157,14	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	4.157,14	D	0,00	0,00	4.157,14	D



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.516,32	D	0,00	0,00	1.516,32	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.640,82	D	0,00	0,00	2.640,82	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.461.692,20	C	0,00	1.431.499,55	12.893.191,75	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.692,20	C	0,00	1.249,55	20.941,75	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.692,20	C	0,00	1.249,55	20.941,75	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.692,20	C	0,00	1.249,55	20.941,75	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.692,20	C	0,00	1.249,55	20.941,75	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.442.000,00	C	0,00	1.430.250,00	12.872.250,00	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.442.000,00	C	0,00	1.430.250,00	12.872.250,00	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.442.000,00	C	0,00	1.430.250,00	12.872.250,00	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.442.000,00	C	0,00	1.430.250,00	12.872.250,00	C
451120200	REPASSE RECEBIDO	11.442.000,00	C	0,00	1.430.250,00	12.872.250,00	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.267.441,33	D	857.357,77	0,00	28.124.799,10	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	26.958.667,49	D	857.357,77	0,00	27.816.025,26	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	87.000,00	D	0,00	0,00	87.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.000,00	D	0,00	0,00	87.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.000,00	D	0,00	0,00	87.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.871.667,49	D	857.357,77	0,00	27.729.025,26	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.250.000,00	D	0,00	0,00	17.250.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	17.250.000,00	D	0,00	0,00	17.250.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	17.250.000,00	D	0,00	0,00	17.250.000,00	D
522300000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.621.667,49	D	857.357,77	0,00	10.479.025,26	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.621.667,49	D	857.357,77	0,00	10.479.025,26	D



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.621.667,49	D	857.357,77	0,00	10.479.025,26	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	10.235.000,19	D	857.357,77	0,00	11.092.357,96	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	613.332,70	C	0,00	0,00	613.332,70	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.773,84	D	0,00	0,00	308.773,84	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.773,84	D	0,00	0,00	308.773,84	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.773,84	D	0,00	0,00	308.773,84	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.267.441,33	C	6.344.059,94	7.201.417,71	28.124.799,10	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	26.958.667,49	C	6.344.059,94	7.201.417,71	27.816.025,26	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	87.000,00	C	1.249,55	1.249,55	87.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	67.307,80	C	1.249,55	0,00	66.058,25	C
621200000	RECEITA REALIZADA	20.097,58	C	0,00	1.249,55	21.347,13	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	405,38	D	0,00	0,00	405,38	D
621390000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	405,38	D	0,00	0,00	405,38	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.871.667,49	C	6.342.810,39	7.200.168,16	27.729.025,26	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.250.000,00	C	4.457.441,85	4.457.441,85	17.250.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	7.297.132,51	C	1.714.715,54	857.357,77	6.439.774,74	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	331.200,00	C	857.357,77	857.357,77	331.200,00	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	331.200,00	C	857.357,77	857.357,77	331.200,00	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	9.621.667,49	C	1.885.368,54	2.742.726,31	10.479.025,26	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.991,32	C	939.667,03	857.357,77	211.682,06	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.336,78	C	945.701,51	939.667,03	283.302,30	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	9.038.339,39	C	0,00	945.701,51	9.984.040,90	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.621.667,49	C	1.885.368,54	2.742.726,31	10.479.025,26	C





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	9.621.667,49	C	1.885.368,54	2.742.726,31	10.479.025,26	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.621.667,49	C	1.885.368,54	2.742.726,31	10.479.025,26	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	293.991,32	C	939.667,03	857.357,77	211.682,06	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	289.336,78	C	945.701,51	939.667,03	283.302,30	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.038.339,39	C	0,00	945.701,51	9.984.040,90	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.773,84	C	0,00	0,00	308.773,84	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.773,84	C	0,00	0,00	308.773,84	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	308.773,84	C	0,00	0,00	308.773,84	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	75.142.010,35	D	20.814.462,55	17.251.441,50	78.705.031,40	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	41.012,50	D	0,00	0,00	41.012,50	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.012,50	D	0,00	0,00	41.012,50	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.012,50	D	0,00	0,00	41.012,50	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	41.012,50	D	0,00	0,00	41.012,50	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	41.012,50	D	0,00	0,00	41.012,50	D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	41.012,50	D	0,00	0,00	41.012,50	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.869.524,66	D	18.850.071,53	17.251.441,50	50.468.154,69	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.456.524,66	D	1.600.071,53	1.441,50	16.055.154,69	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.456.524,66	D	1.600.071,53	1.441,50	16.055.154,69	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.456.524,66	D	1.600.071,53	1.441,50	16.055.154,69	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.413.000,00	D	17.250.000,00	17.250.000,00	34.413.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	34.413.000,00	D	17.250.000,00	17.250.000,00	34.413.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	34.413.000,00	D	17.250.000,00	17.250.000,00	34.413.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.250.000,00	D	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	D





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	17.250.000,00	D	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.163.000,00	D	0,00	0,00	17.163.000,00	D
722110201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	17.163.000,00	D	0,00	0,00	17.163.000,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	26.231.473,19	D	1.964.391,02	0,00	28.195.864,21	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	16.595.023,18	D	1.024.723,99	0,00	17.619.747,17	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	16.508.288,48	D	1.023.282,49	0,00	17.531.570,97	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	7.632,04	D	912,51	0,00	8.544,55	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	16.500.656,44	D	1.022.369,98	0,00	17.523.026,42	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	86.734,70	D	1.441,50	0,00	88.176,20	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.636.450,01	D	939.667,03	0,00	10.576.117,04	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	9.327.676,17	D	939.667,03	0,00	10.267.343,20	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.327.676,17	D	939.667,03	0,00	10.267.343,20	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.773,84	D	0,00	0,00	308.773,84	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	75.142.010,35	C	23.543.386,37	27.106.407,42	78.705.031,40	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.012,50	C	0,00	0,00	41.012,50	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.012,50	C	0,00	0,00	41.012,50	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.012,50	C	0,00	0,00	41.012,50	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	41.012,50	C	0,00	0,00	41.012,50	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	41.012,50	C	0,00	0,00	41.012,50	C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	41.012,50	C	0,00	0,00	41.012,50	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.869.524,66	C	22.596.772,35	24.195.402,38	50.468.154,69	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.456.524,66	C	3.916.522,35	5.515.152,38	16.055.154,69	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.456.524,66	C	3.916.522,35	5.515.152,38	16.055.154,69	C





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.887.431,98	C	1.862.581,83	2.436.723,61	3.461.573,76	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.887.431,98	C	1.862.581,83	2.436.723,61	3.461.573,76	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	293.991,32	C	939.667,03	857.357,77	211.682,06	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	293.991,32	C	939.667,03	857.357,77	211.682,06	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	376.071,48	C	1.114.273,49	1.109.680,51	371.478,50	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289.336,78	C	1.114.273,49	1.108.239,01	283.302,30	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.734,70	C	0,00	1.441,50	88.176,20	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	10.899,029,88	C	0,00	1.111.390,49	12.010.420,37	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.413.000,00	C	18.680.250,00	18.680.250,00	34.413.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	34.413.000,00	C	18.680.250,00	18.680.250,00	34.413.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	34.413.000,00	C	18.680.250,00	18.680.250,00	34.413.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.250.000,00	C	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	17.250.000,00	C	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	C
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.163.000,00	C	1.430.250,00	1.430.250,00	17.163.000,00	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	5.721.000,00	C	1.430.250,00	0,00	4.290.750,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	11.442.000,00	C	0,00	1.430.250,00	12.872.250,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	26.231.473,19	C	946.614,02	2.911.005,04	28.195.864,21	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	16.595.023,18	C	912,51	1.025.636,50	17.619.747,17	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	16.508.288,48	C	912,51	1.024.195,00	17.531.570,97	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	7.632,04	C	912,51	1.825,02	8.544,55	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATORIOS	7.632,04	C	912,51	1.825,02	8.544,55	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	912,51	912,51	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	7.632,04	C	0,00	912,51	8.544,55	C





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	16.500.656,44	C	0,00	1.022.369,98	17.523.026,42	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	16.276.274,33	C	0,00	1.022.369,98	17.298.644,31	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	16.276.274,33	C	0,00	1.022.369,98	17.298.644,31	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	224.382,11	C	0,00	0,00	224.382,11	C
895220301	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	224.382,11	C	0,00	0,00	224.382,11	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.734,70	C	0,00	1.441,50	88.176,20	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	86.734,70	C	0,00	1.441,50	88.176,20	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.636.450,01	C	945.701,51	1.885.368,54	10.576.117,04	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	9.327.676,17	C	945.701,51	1.885.368,54	10.267.343,20	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	289.336,78	C	945.701,51	939.667,03	283.302,30	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.038.339,39	C	0,00	945.701,51	9.984.040,90	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.773,84	C	0,00	0,00	308.773,84	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	308.773,84	C	0,00	0,00	308.773,84	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	308.773,84	C	0,00	0,00	308.773,84	C
	Total	0,00		58.629.250,27	58.629.250,27	0,00	

Edna Regina da Silveira
Contadora - CRC 148286/O-3

Marcio Chaves Pires
Presidente - FAISA





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2020 a 31/10/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.249,55	21.347,13	-65.652,87
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.249,55	21.347,13	-64.652,87
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.249,55	21.347,13	-64.652,87
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.249,55	21.347,13	-63.652,87
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.249,55	21.347,13	-63.652,87
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.249,55	21.347,13	-63.652,87
13210011001	0004	0050	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.249,55	21.347,13	-63.652,87
1322000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	-1.000,00
1322001000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	-1.000,00
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000,00
13220011001	0004	0030	DIVIDENDOS	0,00	0,00	-1.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-1.000,00
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-1.000,00
1928020000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-1.000,00
1928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000,00
19280291001	0004	0060	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
91321001000			DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-405,38
913210011001	0001	0055	DEDUÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-405,38	-405,38
Total				1.249,55	21.347,13	-65.652,87
Total Retificadora				0,00	-405,38	-405,38
Total Geral				1.249,55	20.941,75	-66.058,25



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020 Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	10.01.3.1.90.11.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	9.431.000,00	0,00	0,00	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	2.914.222,80	0,00
2	10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	3.427.000,00	0,00	0,00	200.090,65	2.120.011,50	200.090,65	2.120.011,50	202.548,16	1.919.920,85	1.306.988,50	200.090,65
3	10.01.3.1.90.16.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	1.285.000,00	0,00	0,00	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	799.757,77	0,00
4	10.01.3.1.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Falsa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	26.504,20	0,00
5	10.01.3.1.90.94.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	120.634,62	0,00
6	10.01.3.3.90.08.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	150.000,00	0,00	0,00	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	18.931,05	0,00
7	10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.791,15	82.309,26	907.109,09	85.886,23	824.861,06	331.208,85	293.930,09
8	10.01.3.3.90.49.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	170.000,00	0,00	0,00	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	125.235,12	0,00
9	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.00000000Reserva De Contingência	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
10	10.01.4.6.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Falsa	967.000,00	0,00	0,00	912,51	9.508,17	912,51	9.508,17	912,51	8.544,55	957.491,83	963,62
Total Geral :		17.250.000,00	0,00	0,00	857.357,77	10.479.025,26	939.667,03	10.267.343,20	945.701,51	9.984.040,90	6.770.974,74	494.984,36



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	10.01.3.1.90.11.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	9.431.000,00	0,00	0,00	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	2.914.222,80	0,00
Total Natureza da Despesa :		9.431.000,00	0,00	0,00	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	2.914.222,80	0,00

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	3.427.000,00	0,00	0,00	200.090,65	2.120.011,50	200.090,65	2.120.011,50	202.548,16	1.919.920,85	1.306.988,50	200.090,65
Total Natureza da Despesa :		3.427.000,00	0,00	0,00	200.090,65	2.120.011,50	200.090,65	2.120.011,50	202.548,16	1.919.920,85	1.306.988,50	200.090,65

Natureza da Despesa : 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	10.01.3.1.90.16.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	1.285.000,00	0,00	0,00	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	799.757,77	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.285.000,00	0,00	0,00	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	799.757,77	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	10.01.3.1.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Falsa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	26.504,20	0,00
Total Natureza da Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	26.504,20	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	10.01.3.1.90.94.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	120.634,62	0,00
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	120.634,62	0,00

Natureza da Despesa : 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00	0,00	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	120.634,62	0,00



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	10.01.3.3.90.08.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	150.000,00	0,00	0,00	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	18.931,05	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		150.000,00	0,00	0,00	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	18.931,05	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.791,15	82.309,26	907.109,09	85.886,23	824.861,06	331.208,85	293.930,09
Total Natureza da Despesa :												
		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.791,15	82.309,26	907.109,09	85.886,23	824.861,06	331.208,85	293.930,09

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	10.01.3.3.90.49.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	170.000,00	0,00	0,00	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	125.235,12	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		170.000,00	0,00	0,00	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	125.235,12	0,00

Natureza da Despesa : 469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	10.01.4.6.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Falsa	967.000,00	0,00	0,00	912,51	9.508,17	912,51	9.508,17	912,51	8.544,55	957.491,83	963,62
Total Natureza da Despesa :												
		967.000,00	0,00	0,00	912,51	9.508,17	912,51	9.508,17	912,51	8.544,55	957.491,83	963,62

Natureza da Despesa : 999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	99.99.9.9.99.99.99.999.04.00000000Reserva De Contingência	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

		Exercício de 2020									
Total Geral :	17.250.000,00	0,00	0,00	857.357,77	10.479.025,26	939.667,03	10.267.343,20	945.701,51	9.984.040,90	6.770.974,74	494.984,36
		0,00									



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Funcional :		103026 - 10.302.0006										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	10.01.3.1.90.11.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	9.431,000,00	0,00	0,00	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	2.914.222,80	0,00
2	10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	3.427,000,00	0,00	0,00	200.090,65	2.120.011,50	200.090,65	2.120.011,50	202.548,16	1.919.920,85	1.306.988,50	200.090,65
3	10.01.3.1.90.16.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	1.285,000,00	0,00	0,00	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	799.757,77	0,00
4	10.01.3.1.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Falsa	50,000,00	0,00	0,00	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	26.504,20	0,00
5	10.01.3.1.90.94.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Falsa	150,000,00	0,00	0,00	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	120.634,62	0,00
6	10.01.3.3.90.08.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	150,000,00	0,00	0,00	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	18.931,05	0,00
7	10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	1.450,000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.791,15	82.309,26	907.109,09	85.865,23	824.861,06	331.208,65	293.930,09
8	10.01.3.3.90.49.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Falsa	170,000,00	0,00	0,00	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	125.235,12	0,00
10	10.01.4.6.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Falsa	967,000,00	0,00	0,00	912,51	9.508,17	912,51	9.508,17	912,51	8.544,55	957.491,83	963,62
Total Funcional :		17.080.000,00	0,00	0,00	857.357,77	10.479.025,26	939.667,03	10.267.343,20	945.701,51	9.984.040,90	6.600.974,74	494.984,36
Funcional :		9999999 - 99.999.0099										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	99.99.9.99.99.99.999.0099.9.999.04.00000000Reserva De Contingência	170,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Total Funcional :		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Total Geral :		17.250.000,00	0,00	0,00	857.357,77	10.479.025,26	939.667,03	10.267.343,20	945.701,51	9.984.040,90	6.770.974,74	494.984,36



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Órgão : 10 - FAISA - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago Empenhado	Saldo à Pagar
1	10.01.3.1.90.11.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Faixa	9.431.000,00	0,00	0,00	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	2.914.222,80	0,00
2	10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Faixa	3.427.000,00	0,00	0,00	200.090,65	2.120.011,50	200.090,65	2.120.011,50	202.548,16	1.919.920,85	1.306.988,50	200.090,65
3	10.01.3.1.90.16.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Faixa	1.285.000,00	0,00	0,00	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	799.757,77	0,00
4	10.01.3.1.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Faixa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	0,00	23.495,80	26.504,20	0,00
5	10.01.3.1.90.94.10.302.0006.2.012.04.00000000Pagamento De Pessoal E Encargos - Faixa	150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	120.634,62	0,00
6	10.01.3.3.90.08.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Faixa	150.000,00	0,00	0,00	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	18.931,05	0,00
7	10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Faixa	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.791,15	82.309,26	907.109,09	85.886,23	824.861,06	331.208,85	293.930,09
8	10.01.3.3.90.49.10.302.0006.2.013.04.00000000Manutenção Da Faixa	170.000,00	0,00	0,00	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	125.235,12	0,00
10	10.01.4.6.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000Pagamento De Sentenças Judiciais - Faixa	867.000,00	0,00	0,00	912,51	9.508,17	912,51	9.508,17	912,51	8.544,55	957.491,83	963,62
Total Órgão :		17.080.000,00	0,00	0,00	857.357,77	10.479.025,26	939.667,03	10.267.343,20	945.701,51	9.984.040,90	6.600.974,74	494.984,36

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAISA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago Empenhado	Saldo à Pagar
9	99.99.9.99.99.999.0039.9.999.04.00000000Reserva De Contingência	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Total Órgão :		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Total Geral :		17.250.000,00	0,00	0,00	857.357,77	10.479.025,26	939.667,03	10.267.343,20	945.701,51	9.984.040,90	6.770.974,74	494.984,36



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Credor: 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2 - 10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAISA	51.338,20	562.460,44	51.338,20	562.460,44	51.968,74	511.122,24	51.338,20
Total do Credor:	51.338,20	562.460,44	51.338,20	562.460,44	51.968,74	511.122,24	51.338,20

Credor: 8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4 - 10.01.3.1.90.13.10.302.0006.0.006.04.00000000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FAISA	0,00	9.628,08	0,00	9.628,08	0,00	9.628,08	0,00
Total do Credor:	0,00	9.628,08	0,00	9.628,08	0,00	9.628,08	0,00

Credor: 8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2 - 10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAISA	148.752,45	1.557.551,06	148.752,45	1.557.551,06	150.579,42	1.408.798,61	148.752,45
Total do Credor:	148.752,45	1.557.551,06	148.752,45	1.557.551,06	150.579,42	1.408.798,61	148.752,45

Credor: 9523 - BANCO DO BRASIL SA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7 - 10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	0,00	439,31	0,00	439,31	0,00	439,31	0,00
Total do Credor:	0,00	439,31	0,00	439,31	0,00	439,31	0,00

Credor: 15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7 - 10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	0,00	547.090,97	47.385,96	513.146,47	48.669,54	465.760,51	81.330,46
Total do Credor:	0,00	547.090,97	47.385,96	513.146,47	48.669,54	465.760,51	81.330,46

Credor: 19597 - MAPFRE VIDA S/A

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Credor: 19597 - MAPFRE VIDA S/A

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7 - 10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	0,00	12.563,52	1.041,27	2.082,54	1.041,27	1.041,27	11.522,25
Total do Credor:	0,00	12.563,52	1.041,27	2.082,54	1.041,27	1.041,27	11.522,25

Credor: 21477 - IVONE LUCIA MICHELE

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4 - 10.01.3.1.90.91.10.302.0006.0.006.04.00000000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FAISA	0,00	13.867,72	0,00	13.867,72	0,00	13.867,72	0,00
Total do Credor:	0,00	13.867,72	0,00	13.867,72	0,00	13.867,72	0,00

Credor: 21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7 - 10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	0,00	557.947,35	33.820,80	391.334,02	36.114,19	357.513,22	200.434,13
Total do Credor:	0,00	557.947,35	33.820,80	391.334,02	36.114,19	357.513,22	200.434,13

Credor: 23082 - BANCO DO BRASIL SA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7 - 10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	0,00	750,00	61,23	106,75	61,23	106,75	643,25
Total do Credor:	0,00	750,00	61,23	106,75	61,23	106,75	643,25

Credor: 25575 - FOLHA DE PAGAMENTO - FAISA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1 - 10.01.3.1.90.11.10.302.0005.2.012.04.00000000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAISA	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	594.605,91	6.516.777,20	0,00
3 - 10.01.3.1.90.16.10.302.0006.2.012.04.00000000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAISA	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	45.259,15	485.242,23	0,00
5 - 10.01.3.1.90.94.10.302.0006.2.012.04.00000000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAISA	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00	29.365,38	0,00
6 - 10.01.3.3.90.08.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	12.667,60	131.068,95	0,00
8 - 10.01.3.3.90.49.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	3.821,95	44.764,88	0,00



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Credor: 25575 - FOLHA DE PAGAMENTO - FAISA

Total do Credor:

656.354,61 7.207.218,64 656.354,61 7.207.218,64 656.354,61 7.207.218,64 0,00

Credor: 30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ

Especificação

10 - 10.01.4.6.90.91.10.302.0006.0.005.04.00000000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FAISA

Total do Credor:

Total Geral:

Empenhado Período 912,51 912,51 857.357,77
Empenhado Acumulado 9.508,17 9.508,17 10.479.025,26
Liquidado Período 912,51 912,51 939.667,03
Liquidado Acumulado 9.508,17 9.508,17 10.267.343,20
Pago Período 912,51 912,51 945.701,51
Pago Acumulado 8.544,55 8.544,55 9.984.040,90
Saldo Pagar 963,62 963,62 494.984,36





FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Credor: 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2 - 10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAISA	0,00	57.436,34	0,00	57.436,34	0,00	57.436,34	0,00
Total do Credor:	0,00	57.436,34	0,00	57.436,34	0,00	57.436,34	0,00

Credor: 8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2 - 10.01.3.1.90.13.10.302.0006.2.012.04.00000000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAISA	0,00	162.114,08	0,00	162.114,08	0,00	162.114,08	0,00
Total do Credor:	0,00	162.114,08	0,00	162.114,08	0,00	162.114,08	0,00

Credor: 15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7 - 10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	0,00	50.915,44	0,00	50.915,44	0,00	50.915,44	0,00
Total do Credor:	0,00	50.915,44	0,00	50.915,44	0,00	50.915,44	0,00

Credor: 21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7 - 10.01.3.3.90.39.10.302.0006.2.013.04.00000000 MANUTENÇÃO DA FAISA	0,00	38.307,98	0,00	38.307,98	0,00	38.307,98	0,00
Total do Credor:	0,00	38.307,98	0,00	38.307,98	0,00	38.307,98	0,00
Total Geral:	0,00	308.773,84	0,00	308.773,84	0,00	308.773,84	0,00



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310035003200320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.