

São João da Boa Vista, 12 de setembro de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

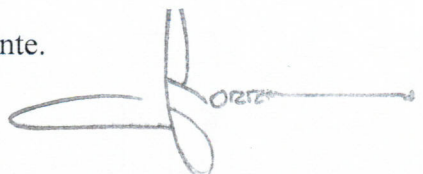
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 180/2017

Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita** mês **Agosto/2017**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

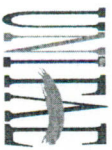
Sequência: 360 / 2017 Data/Hora: 12/09/2017 15:03

Descrição:

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA

AGOSTO/2017 UNIFAE

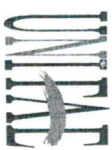


CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 12/09/2017 12:42:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago			Processado	
											Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN					59.450.000,00		59.450.000,00	31.759.910,34	28.111.660,34	3.648.250,00	23.772.278,29	3.917.811,37	27.690.089,66	4.984.807,36	21.393.979,95	2.911.856,13	24.305.836,08	19.640.590,73	3.064.691,57	22.705.282,30	1.600.553,78
1 - UNIFAE					59.450.000,00		59.450.000,00	31.759.910,34	28.111.660,34	3.648.250,00	23.772.278,29	3.917.811,37	27.690.089,66	4.984.807,36	21.393.979,95	2.911.856,13	24.305.836,08	19.640.590,73	3.064.691,57	22.705.282,30	1.600.553,78
12 - Educação					57.525.000,00		57.525.000,00	31.014.706,63	27.366.456,63	3.648.250,00	22.718.803,28	3.791.490,09	26.510.293,37	4.858.486,08	20.340.504,94	2.785.534,85	23.126.039,79	18.716.320,95	2.935.486,34	21.651.807,29	1.474.232,50
364 - Ensino Superior					57.525.000,00		57.525.000,00	31.014.706,63	27.366.456,63	3.648.250,00	22.718.803,28	3.791.490,09	26.510.293,37	4.858.486,08	20.340.504,94	2.785.534,85	23.126.039,79	18.716.320,95	2.935.486,34	21.651.807,29	1.474.232,50
50 - MANUTENÇÃO ENSINOS					57.525.000,00		57.525.000,00	31.014.706,63	27.366.456,63	3.648.250,00	22.718.803,28	3.791.490,09	26.510.293,37	4.858.486,08	20.340.504,94	2.785.534,85	23.126.039,79	18.716.320,95	2.935.486,34	21.651.807,29	1.474.232,50
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO					4.850.000,00		4.850.000,00	4.300.178,08	4.300.178,08		521.090,19	28.731,73	549.821,92	26.066,71	392.758,93	146.239,07	538.998,00	389.927,53	133.827,68	523.755,21	15.242,79
4.90.52.00 - EQUIPAME		04			4.850.000,00		4.850.000,00	4.300.178,08	4.300.178,08		521.090,19	28.731,73	549.821,92	26.066,71	392.758,93	146.239,07	538.998,00	389.927,53	133.827,68	523.755,21	15.242,79
4.90.52.04 - APARELHO											2.634,00	5.517,91	8.151,91	7.756,00	3.029,91	3.029,91			395,91		2.634,00
4.90.52.06 - APARELH											17.206,53	1.870,00	19.076,53	1.870,00	17.206,53			17.092,53			
4.90.52.08 - APARELH											180.911,85	1.936,00	182.847,85	1.936,00	180.911,85			178.882,45			
4.90.52.30 - MAQUINA											8.300,00	350,00	8.300,00	350,00							
4.90.52.33 - EQUIPAME											4.677,99	1.870,00	108.546,03	1.899,00	2.728,00	1.949,99	4.677,99	2.040,00	2.637,99	4.677,99	
4.90.52.34 - MAQUINAS											105.266,88	3.279,15	108.546,03	1.899,00	14.838,75	91.808,28	106.647,03	14.838,75	91.808,28	106.647,03	
4.90.52.35 - EQUIPAM											18.726,72	2.941,86	21.668,58	2.621,86	18.726,72	2.941,86	21.668,58	18.726,72	320,00	19.046,72	
4.90.52.38 - MAQUINAS											2.516,90		2.516,90		2.516,90		2.516,90	2.516,90		2.516,90	
4.90.52.39 - EQUIPAME											872,81		872,81		872,81		872,81			872,81	
4.90.52.42 - MOBILIARI											188.276,51	4.886,81	193.163,32	9.633,85	154.957,37	36.273,03	191.230,40	154.957,37	28.572,10	183.529,47	
1054 - UNIFAE-CONSTRUCA					6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	2.772.000,00	3.578.000,00											
4.90.51.00 - OBRAS E IN		04			6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	2.772.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇA					46.325.000,00		46.325.000,00	20.294.278,55	20.294.278,55	70.250,00	22.197.713,09	3.762.758,36	25.960.471,45	4.832.419,37	19.947.746,01	2.639.295,78	22.587.041,79	18.326.393,42	2.801.658,66	21.128.052,08	1.458.989,71
3.190.05.01 - SALARIO FA		04			3.000,00		3.000,00	2.833,96	2.833,96		142,65	23,39	166,04	23,39	142,65	23,39	166,04	119,26	23,39	142,65	23,39
3.190.11.01 - VENCIMENT											8.637.659,81	1.324.668,62	9.920.356,13	935.451,95	8.637.659,81	1.324.668,62	9.920.356,13	8.066.983,24	917.920,94	8.984.904,18	935.451,95
3.190.11.02 - FERIAS C											3.466,37	3.809,17	62.970,57	417,27	59.161,40	3.809,17	62.970,57	59.161,40	3.391,90	62.553,30	417,27
3.190.11.42 - FERIAS IND											607.679,22	3.245,19	610.924,41	444,65	607.679,22	3.245,19	610.924,41	606.582,84	3.896,72	610.479,36	444,65
3.190.11.43 - 13º SALARIO											1.585,72	12.923,39	14.509,11		1.585,72	12.923,39	14.509,11		1.585,72	14.509,11	
3.190.11.44 - FERIAS -											7.130,74	3.039,60	1.651.871,70	24.212,31	7.130,74	3.039,60	1.651.871,70	388.760,88	7.130,74	395.891,62	
3.190.11.45 - FERIAS -											388.760,88	15.064,81	395.891,62	3.039,60	388.760,88	15.064,81	395.891,62	1.121.399,26	527.432,84	1.648.832,10	
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO		04			790.000,00		790.000,00	356.775,36	356.775,36		409.012,33	24.212,31	433.224,64	24.212,31	409.012,33	24.212,31	433.224,64	346.030,77	62.981,56	409.012,33	24.212,31
3.190.13.01 - FGTS											89.697,91	3.177,17	92.875,08	3.177,17	89.697,91	3.177,17	92.875,08	86.788,40	2.909,51	89.697,91	3.177,17
3.190.13.02 - CONTRIBUI											319.314,42	21.035,14	340.349,56	21.035,14	319.314,42	21.035,14	340.349,56	259.242,37	60.072,05	319.314,42	
3.190.67.00 - DEPOSITOS		04			105.000,00		105.000,00	44.963,08	44.963,08		52.475,05	7.561,87	60.036,92	7.561,87	52.475,05	7.561,87	60.036,92	44.760,00	7.715,05	52.475,05	
3.190.67.99 - OUTROS											52.475,05	7.561,87	60.036,92	7.561,87	52.475,05	7.561,87	60.036,92	44.760,00	7.715,05	52.475,05	
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO		04			4.345.000,00		4.345.000,00	2.471.681,84	2.471.681,84		1.620.983,12	252.335,04	1.873.318,16	252.335,04	1.620.983,12	252.335,04	1.873.318,16	1.386.033,63	234.949,49	1.620.983,12	
3.191.13.41 - CONTRIBU											1.615.276,63	252.335,04	1.867.611,67	252.335,04	1.615.276,63	252.335,04	1.867.611,67	1.380.327,14	234.949,49	1.615.276,63	
3.191.13.99 - OUTRAS											5.706,49		5.706,49		5.706,49		5.706,49			5.706,49	
3.350.39.00 - OUTROS SE		04			900.000,00		900.000,00	200.062,95	200.062,95		699.937,05	699.937,05	699.937,05	699.937,05	699.937,05						
3.350.39.00 - OUTROS S											699.937,05	699.937,05	699.937,05	699.937,05	699.937,05						
3.390.18.00 - AUXILIO FI		04			3.175.000,00		3.175.000,00	657.859,96	657.859,96		328.634,68	2.517.140,04	2.517.140,04	2.188.505,36	328.634,68	2.517.140,04	2.188.505,36	328.634,68	2.517.140,04	2.188.505,36	
3.390.18.00 - AUXILIO F											2.188.505,36	328.634,68	2.517.140,04	2.517.140,04	2.188.505,36	328.634,68	2.517.140,04	2.188.505,36	328.634,68	2.517.140,04	
3.390.30.04 - GÁS ENGA											418.079,26	1.980.935,98	877.755,50	877.755,50	990.633,85	160.720,88	1.151.354,73	972.431,88	110.748,60	1.083.180,48	
3.390.30.06 - ALIMENTOS											45.938,98	45.938,98	4.673,50	100,00	4.282,50	391,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	
3.390.30.07 - GÊNEROS											391,00	6.856,00	4.282,50	100,00	4.282,50	391,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	
3.390.30.08 - ANIMAIS P											7.581,96	23.769,89	2.188.505,36	2.188.505,36	16.027,85	5.369,78	21.397,63	15.697,51	2.188.505,36	2.188.505,36	
3.390.30.09 - MATERIAL											2.198,88	2.198,88	4.917,35	4.917,35	2.198,88	2.198,88	2.198,88	2.198,88	2.198,88	2.198,88	
3.390.30.11 - MATERIAL											3.278,41	12.001,41	8.404,00	8.404,00	3.278,41	12.001,41	8.404,00	3.278,41	12.001,41	8.723,00	
											23.923,66	1.403,00	25.326,66	1.403,00	23.923,66	1.403,00	25.326,66	23.565,10	358,56	23.923,66	1.403,00



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 12/09/2017 12:42:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	
3.3.90.30.14 - MATERIAL						4.710,60	2.010,00		6.720,60	2.040,00	4.680,60	2.010,00	6.690,60	4.680,60	2.000,00	3.191,00	2.010,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL						3.191,00			3.191,00		691,00	2.500,00	3.191,00	691,00			
3.3.90.30.16 - MATERIAL						137.902,23	17.935,60		155.837,83	87.557,70	68.012,13	19.093,85	87.105,98	67.307,68	972,45	68.280,13	18.825,85
3.3.90.30.17 - MATERIAL						37.353,76	8.142,84		45.496,60	1.487,54	36.869,36	7.229,84	44.099,20	33.986,76	10.022,30	44.009,06	90,14
3.3.90.30.19 - MATERIAL						5.273,25	7.923,45		13.196,70	1.448,50	4.680,00	8.516,70	13.196,70	4.680,00	7.067,20	11.747,20	1.449,50
3.3.90.30.20 - MATERIAL						31,25	70,00		101,25		31,25	70,00	101,25	31,25			
3.3.90.30.21 - MATERIAL						3.372,56			3.372,56	5,30	3.367,26		3.367,26	3.367,26			
3.3.90.30.22 - MATERIAL						63.426,19	1.721,76		65.147,95	3.051,36	61.825,21	2.293,14	64.118,35	59.365,90	2.730,69	62.096,59	2.021,76
3.3.90.30.23 - UNIFORME						14.946,00	2.797,60		17.743,60	4.655,20	13.088,40	2.797,60	15.886,00	13.088,40			
3.3.90.30.24 - MATERIAL						237.642,62	11.287,97		248.930,59	11.979,25	181.463,10	62.130,64	243.593,74	174.907,00	62.044,34	236.951,34	6.642,40
3.3.90.30.25 - MATERIAL						615,00			615,00		615,00		615,00	345,00	270,00	615,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL						2.237,70	1.046,25		3.283,95	987,55	2.042,70	592,20	2.634,90	2.042,70	253,70	2.286,40	338,50
3.3.90.30.28 - MATERIAL						31,50	255,00		286,50	255,00	31,50	255,00	286,50	31,50		31,50	255,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL						251,77	35,00		286,77	35,00	251,77		251,77	251,77		251,77	
3.3.90.30.30 - MATERIAL						399,60			399,60	221,60	178,00	221,60	399,60	178,00		178,00	221,60
3.3.90.30.31 - SEMENTES						4.147,00	7.650,34		11.797,34	35,00	4.112,00	7.650,34	11.762,34	4.112,00	7.650,34	11.762,34	
3.3.90.30.35 - MATERIAL						793,00	1.295,25		2.088,25	771,25	793,00	898,32	1.691,32	793,00	524,00	1.317,00	374,32
3.3.90.30.36 - MATERIAL						122.652,57	11.641,67		134.294,24	23.624,51	107.107,49	8.386,24	115.493,73	104.974,78	5.694,95	110.669,73	4.824,00
3.3.90.30.41 - MATERIAL						297,42			297,42		297,42		297,42	297,42		297,42	
3.3.90.30.99 - OUTROS M						2.155,00			2.155,00		2.155,00		2.155,00	2.155,00		2.155,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS						793.275,75	331.612,16		1.124.887,91	695.601,10	424.650,67	23.358,74	448.009,41	424.656,67	4.650,14	429.286,81	18.722,60
3.3.90.33.01 - PASSAGENS						27.731,44			27.731,44		27.731,44		27.731,44	27.731,44		27.731,44	
3.3.90.33.02 - PASSAGENS						18.312,91			18.312,91		18.312,91		18.312,91	18.312,91		18.312,91	
3.3.90.33.08 - PEDAGOGOS						6.435,48			6.435,48		6.435,48		6.435,48	6.435,48		6.435,48	
3.3.90.33.99 - OUTRAS						649,50			649,50		649,50		649,50	649,50		649,50	
3.3.90.34.00 - OUTRAS						2.333,55			2.333,55		2.333,55		2.333,55	2.333,55		2.333,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE						105.468,99	14.449,00		119.917,99	14.449,00	90.619,99	14.849,00	105.468,99	90.619,99	14.849,00	105.468,99	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS						311.962,98	6.929,46		318.892,44	49.051,12	251.131,69	23.778,35	274.910,04	242.957,31	26.884,01	269.841,32	5.068,72
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D						35.727,66			35.727,66		35.727,66		35.727,66	31.116,28	4.611,38	35.727,66	
3.3.90.36.22 - MANUTEN						145.157,14	-4.560,00		140.597,14	43.891,54	84.325,85	12.379,75	96.705,60	84.325,85	12.379,75	96.705,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE						2.090,00			2.090,00		2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00	
3.3.90.39.01 - ASSINATU						20.176,00			20.176,00		20.176,00		20.176,00	20.176,00		20.176,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS						108.812,18	11.489,46		120.301,64	5.159,58	108.812,18	11.398,60	120.210,78	105.249,18	9.892,88	115.142,06	5.068,72
3.3.90.39.08 - MANUTEN						618.990,58	618.990,58		4.535.403,11	1.900.844,32	2.294.348,61	435.574,54	2.729.923,15	2.179.173,12	455.385,67	2.634.568,79	95.364,56
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D						8.802,46	2.215,48		11.017,94	6.802,46	6.802,46	9.517,94	6.802,46	1.577,00		8.379,46	1.138,48
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO						338.927,86	1.365,00		340.292,86	245.337,86	94.955,00	1.365,00	96.320,00	94.955,00		94.955,00	1.365,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO						93.444,29	40.394,61		133.838,90	40.394,61	84.374,37	12.096,53	96.470,90	81.347,76	12.096,53	93.444,29	3.026,61
3.3.90.39.16 - MANUTEN						48.000,00			48.000,00	16.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00		32.000,00	
3.3.90.39.17 - MANUTEN						64.297,80	7.397,88		71.695,68	55.549,92	7.397,88	8.747,88	16.145,76	7.397,88	8.747,88	16.145,76	
3.3.90.39.19 - MANUTEN						4.586,30	1.376,00		5.942,30	438,00	4.231,30	1.711,00	5.504,30	3.793,30	1.711,00	5.504,30	
3.3.90.39.41 - FORNECIM						130.000,74	88.490,00		218.490,74	87.473,70	126.727,04	4.290,00	131.017,04	113.280,54	17.736,50	131.017,04	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS						56.456,98	1.195,00		57.651,98	14.869,70	38.182,28	5.193,94	43.376,22	37.588,34	5.193,94	42.782,28	593,94
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS						3.549,46			3.549,46		3.549,46	2.118,00	1.430,46	2.118,00		1.430,46	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO						21.480,41	5.137,39		26.617,80	5.154,57	17.014,06	6.710,73	23.724,79	16.417,37	5.045,86	21.463,23	2.281,56
3.3.90.39.58 - SERVIÇO						177.976,86	57.723,11		235.699,97	29.225,61	177.976,86	57.723,11	235.699,97	151.379,90	55.094,46	206.474,36	29.225,61
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS						48.188,10	4.246,31		52.434,41	52.434,41	48.188,10	4.246,31	52.434,41	48.188,10	5.200,84	34.940,47	4.615,12
						55.285,00	440,00		55.735,00	20.794,53	34.295,47	5.280,12	59.555,59	29.739,63	5.200,84	34.940,47	4.615,12
						310.333,50	10.160,84		320.494,34	111.420,72	183.372,58	26.910,84	210.283,42	182.272,02	26.801,60	209.073,62	1.209,80
						30.168,71	6.959,93		37.128,64	900,00	22.188,34	14.940,30	37.128,64	21.288,34	14.940,30	36.228,64	900,00



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 12/09/2017 12:42:28

Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Aterção				Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
3.3.90.38.66 - SERVIÇOS					3.806,85	1.241,24		3.806,85	1.241,24	5.048,09	3.806,85	1.241,24	3.806,85	1.241,24	5.048,09
3.3.90.38.69 - SERVIÇOS					37.979,49	588,14		37.979,49	588,14	19.611,80	17.779,55	18.367,69	15.848,15	2.518,54	18.367,69
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN					370,00	370,00		370,00	370,00	651,43	5.125,60	6.175,28	4.988,07	891,21	5.880,28
3.3.90.39.74 - FRETES					5.307,10	1.224,61		6.531,71	1.224,61	7.273,90	21.343,43	3.927,15	25.245,58	4.616,46	295,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG					28.363,58	3.090,15		31.453,73	3.090,15	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.065,75
3.3.90.39.83 - SERVIÇO					1.916,39	1.916,39		1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS					284.800,65	131.170,81		415.971,46	131.170,81	1.106.735,50	1.115.909,38	236.288,83	1.352.178,21	43.315,26	8.296,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S					2.162.968,14	254.574,08		2.417.542,22	254.574,08	37.390,10	221.911,71	181.561,71	40.365,00	221.926,71	37.390,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					221.911,71	37.405,10		259.316,81	37.405,10	29.331,00	306.779,85	29.331,00	336.110,85	46.425,68	29.331,00
3.3.90.46.01 - INDENIZA					306.779,85	29.331,00		336.110,85	29.331,00	29.331,00	306.779,85	29.331,00	336.110,85	46.425,68	29.331,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					306.058,97	29.331,00		335.389,97	29.331,00	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI					437,36	437,36		437,36	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36
3.3.90.47.15 - MULTAS - R					283,52	283,52		283,52	283,52	283,52	283,52	283,52	283,52	283,52	283,52
3.3.90.47.99 - OUTRAS O					158.350,07	158.350,07		158.350,07	158.350,07	175,00	158.350,07	158.350,07	158.350,07	175,00	175,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					158.350,07	158.350,07		158.350,07	158.350,07	175,00	158.350,07	158.350,07	158.350,07	175,00	175,00
3.3.90.93.99 - DIVERSAS					158.350,07	158.350,07		158.350,07	158.350,07	175,00	158.350,07	158.350,07	158.350,07	175,00	175,00
28 - Encargos Especiais					1.925.000,00	745.203,71		1.925.000,00	745.203,71	1.925.000,00	745.203,71	1.925.000,00	745.203,71	1.925.000,00	745.203,71
843 - Serviço da Dívida Interna					15.000,00	1.577,18		15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S					15.000,00	1.577,18		15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18
14 - UNIFAE-APORTE AO IP					15.000,00	1.577,18		15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18
3.2.91.22.02 - ENCARGO					9.000,00	1.525,08		9.000,00	1.525,08	9.000,00	1.525,08	9.000,00	1.525,08	9.000,00	1.525,08
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL					5.947,90	5.947,90		5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90
4.6.91.71.02 - AMORTIZ					5.947,90	5.947,90		5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90
845 - Manutenções					1.810.000,00	643.626,53		1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S					1.810.000,00	643.626,53		1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53
14 - UNIFAE-APORTE AO IP					1.810.000,00	643.626,53		1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53
3.3.91.97.00 - APOORTE P					1.810.000,00	643.626,53		1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53	1.810.000,00	643.626,53
846 - Outros Encargos Especiai					100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 - PRECATORIOS					100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J					100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					59.450.000,00	31.759.910,34		59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					59.450.000,00	31.759.910,34		59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO					59.450.000,00	31.759.910,34		59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE					59.450.000,00	31.759.910,34		59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34
SALARIO FAMILIA					59.450.000,00	31.759.910,34		59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE					59.450.000,00	31.759.910,34		59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34
11.3.81.06.00 - VALORES					5820	5820		5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820
11.3.81.08.00 - CREDITO					5811	5811		5811	5811	5811	5811	5811	5811	5811	5811
11.3.81.09.00 - CREDITO					5813	5813		5813	5813	5813	5813	5813	5813	5813	5813
11.3.81.26.00 - OUTROS C					5815	5815		5815	5815	5815	5815	5815	5815	5815	5815
11.3.81.26.00 - OUTROS C					5817	5817		5817	5817	5817	5817	5817	5817	5817	5817
11.3.81.01.02 - CONTRIBU					5311	5311		5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311	5311
21.8.81.01.02 - CONTRIBU					5322	5322		5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322
21.8.81.01.03 - ENCARGOS					5314	5314		5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314	5314
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO					5312	5312		5312	5312	5312	5312	5312	5312	5312	5312
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO					5334	5334		5334	5334	5334	5334	5334	5334	5334	5334
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO					5335	5335		5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335	5335
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO					5336	5336		5336	5336	5336	5336	5336	5336	5336	5336
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO					5318	5318		5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318	5318
TOTAL					59.450.000,00	31.759.910,34		59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34	59.450.000,00	31.759.910,34



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 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 12/09/2017 12:42:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
					Autorizado					Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04		B B FINAN						246.426,36		34.250,75			280.677,11				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04		BRADESCO FINANCIAMENTO						140.599,81		21.934,69			162.534,50				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	04		ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS						24.814,46		2.286,23			27.100,69				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	04		IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE						1.120,00		160,00			1.280,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR										2.040.326,57		7.000,00			2.047.326,57				
RESTOS A PAGAR DE 2016										2.040.326,57		7.000,00			2.047.326,57				
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.3	6002	04								853.001,55					853.001,55				
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.3	6003	04								38.429,10					38.429,10				
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12.3	6004	04								13.833,83					13.833,83				
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12.3	6005	04								432.455,26					432.455,26				
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12.3	6006	04								46.720,60					46.720,60				
3.3.90.33.00 - 04.01.01.12.3	6007	04								1.180,00					1.180,00				
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.3	6008	04								4.853,10					4.853,10				
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.3	6009	04								390.442,04		7.000,00			397.442,04				
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.3	6010	04								82.270,93					82.270,93				
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.3	6001	04								177.140,16					177.140,16				
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP										14.881.286,68		256.157,11			15.137.443,79				
TOTAL										34.521.877,41		3.320.848,68			37.842.726,09				

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP248438/0-0

74.338.720,30
=====

36.495.994,21
=====

14.773,66
30.161.382,38
6.319.838,17
=====

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órçãda	Atualizada	Programada	A R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A		
						Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Órçãda	Arrec-Progr.	
RECEITA	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.450.000,00	59.450.000,00	39.633.333,36	30.605.895,85	4.613.841,96	1.680.743,54	2.933.098,42	33.638.994,27	-25.911.005,73	-6.094.339,09	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.211.000,00	2.211.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.474.000,00	
	1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.474.000,00	
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.474.000,00	
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.474.000,00	
	1.1.1.2.04.31.00	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.474.000,00	
	1.1.1.2.04.31.03	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-1.460.000,00	
	1.1.1.2.04.31.04	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.000,00	
	1.1.1.2.04.31.05	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	1.433.333,36	1.519.445,03	224.300,92	0,00	224.300,92	1.743.745,95	-406.254,05	310.412,55	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.433.333,36	1.519.445,03	224.300,92	0,00	224.300,92	1.743.745,95	-406.254,05	310.412,55	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	2.150.000,00	2.150.000,00	1.433.333,36	1.519.445,03	224.300,92	0,00	224.300,92	1.743.745,95	-406.254,05	310.412,55	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	1.433.333,36	1.519.445,03	224.300,92	0,00	224.300,92	1.743.745,95	-406.254,05	310.412,55	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.433.333,36	1.519.445,03	224.300,92	0,00	224.300,92	1.743.745,95	-406.254,05	310.412,55	
	4	16.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	36.226.666,64	27.880.720,79	4.087.103,68	1.680.733,54	2.406.370,14	30.287.090,93	-24.052.909,07	-5.935.575,77
	5	16.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	36.226.666,64	27.880.720,79	4.087.103,68	1.680.733,54	2.406.370,14	30.287.090,93	-24.052.909,07	-5.935.575,77
	6	16.0.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	22.413.333,36	16.473.218,36	2.540.456,25	202.861,10	2.337.595,15	18.810.813,51	-14.809.186,49	-3.602.519,85
	7	16.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	146.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59.226,91	-220.000,00	-146.666,64
	8	16.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	106.666,64	55.166,87	6.049,57	1.989,53	4.060,04	-47.439,73	-100.773,09	-47.439,73
	9	16.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	140.000,00	131.702,21	38.881,07	1.394,45	37.486,62	169.188,83	-40.811,17	29.188.838,3
10	16.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	13.420.000,00	8.690.344,72	1.500.320,35	1.474.488,46	25.831,89	8.716.176,61	-11.413.823,39	-4.703.823.39	
17	16.0.0.16.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	0,00	0,00	0,00	2.530.288,63	0,00	0,00	2.530.288,63	2.530.288,63	2.530.288,63	2.530.288,63	
20	16.0.0.16.07.00	ANUIDADES - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,44	0,00	1.396,44	1.396,44	1.396,44	1.396,44	
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	174.000,00	110.345,57	3.401,75	0,00	3.401,75	113.747,32	-147.252,68	-60.252,68	
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	261.000,00	261.000,00	174.000,00	110.345,57	3.401,75	0,00	3.401,75	113.747,32	-147.252,68	-60.252,68	
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	150.000,00	97.100,50	0,00	0,00	0,00	97.100,50	-127.899,50	-52.899,50	
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	150.000,00	97.100,50	0,00	0,00	0,00	97.100,50	-127.899,50	-52.899,50	
	1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	136.666,64	66.336,50	0,00	0,00	0,00	66.336,50	-138.663,50	-70.330,14	
	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	13.333,36	30.764,00	0,00	0,00	0,00	30.764,00	10.764,00	17.430,64	
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	24.000,00	13.245,07	3.401,75	0,00	3.401,75	16.646,82	-19.353,18	-7.353,18	
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	13.245,07	3.401,75	0,00	3.401,75	16.646,82	-19.353,18	-7.353,18	
	12	1.7.6.3.99.01.00	CONVÊNIO PREFEREURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	13.245,07	3.401,75	0,00	3.401,75	16.646,82	-19.353,18	-7.353,18
	13	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	325.333,36	1.095.384,46	299.035,61	10,00	299.025,61	1.394.410,07	906.410,07	1.069.076,71
	19.1	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,18	-1.550,18
	19.1.8	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	19.1.8.99	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	19.1.8.99.02	1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	19.1.9	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82
	19.1.9.27	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82
	19.2	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	820,47	0,00	820,47	17.764,43	17.764,43	17.764,43
	19.2.0.00.00	1.9.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.943,96	820,47	0,00	820,47	17.764,43	17.764,43	17.764,43
	16	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.943,96	820,47	0,00	820,47	17.764,43	17.764,43	17.764,43
	19.3	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	323.333,36	1.077.990,68	297.584,51	10,00	297.574,51	1.375.565,19	890.565,19	1.052.231,83
19.3.2	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	323.333,36	1.077.990,68	297.584,51	10,00	297.574,51	1.375.565,19	890.565,19	1.052.231,83	
14	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	323.333,36	1.077.990,68	297.584,51	10,00	297.574,51	1.375.565,19	890.565,19	1.052.231,83	
21	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	630,63	630,63	630,63	630,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	630,63	630,63	630,63	630,63	

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

12.441.735,51

1.850.540,52

23.863,02

1.826.677,50

14.268.413,01

7



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 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 12/09/2017 12:42:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Program.
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				14,50	0,00	0,00	0,00	14,50		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				2.207,71	1.497,31	0,00	1.497,31	3.705,02		
5815	1.1.3.8.1.26.00	FIÉIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				9.746.144,93	1.474.488,46	0,00	1.474.488,46	11.220.633,39		
5816	1.1.3.8.1.26.00	PENSAO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				447,40	60,62	0,00	60,62	508,02		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				118.835,49	13.240,69	0,00	9.447,92	128.283,41		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				29.383,01	10.381,13	0,00	10.381,13	39.764,14		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIVIRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				807.638,42	126.167,40	0,00	126.167,40	933.805,82		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				26.237,51	3.780,94	0,00	3.780,94	30.018,45		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.156.449,62	131.650,40	0,00	131.650,40	1.288.100,02		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				9.141,54	626,42	0,00	626,42	9.767,96		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				3.832,40	1.043,48	0,00	1.043,48	4.875,88		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				58.168,76	2.649,72	0,00	2.649,72	60.818,48		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO				4.192,50	516,00	0,00	516,00	4.708,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				5.483,99	912,86	0,00	912,86	6.396,85		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTÍCIA				37.003,39	3.170,19	0,00	3.170,19	40.173,58		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				26.384,85	21.959,95	18.439,72	3.520,23	29.905,08		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				245.088,47	33.738,21	0,00	33.738,21	278.826,68		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				141.453,70	18.439,72	0,00	18.439,72	159.893,42		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				22.507,32	4.559,71	133,22	4.426,49	26.933,81		
5317	2.1.8.8.1.01.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				1.120,00	160,00	0,00	160,00	1.280,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSL/COFINS/PS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	1.497,31	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIÉIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												



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 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 12/09/2017 12:42:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO			Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês			Arrec-Orgada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		TESOURARIA									44.104,79		
		BANCOS CONTRA MOVIMENTO									26.487.208,23		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									26.531.313,02		
		TOTAL GERAL									74.338.720,30		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
Contador(a)-ISP248438/0-0