

São João da Boa Vista, 10 de novembro de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 217/2017

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 Outubro/2017**.

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 510 / 2017 **Data/Hora:** 10/11/2017 14:55

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA
OUTUBRO/2017



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 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 10/11/2017 08:21:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Anterior	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado	Anterior	No Período	Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			59.450.000,00		59.450.000,00	26.190.197,55	22.546.013,55	3.644.184,00	30.316.804,04	2.942.998,41	33.259.802,45	4.249.391,74	27.585.938,67	3.264.363,88	30.850.302,55	25.873.466,06	3.136.944,65	29.010.410,71	1.839.891,84				
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	26.190.197,55	22.546.013,55	3.644.184,00	30.316.804,04	2.942.998,41	33.259.802,45	4.249.391,74	27.585.938,67	3.264.363,88	30.850.302,55	25.873.466,06	3.136.944,65	29.010.410,71	1.839.891,84				
12 - Educação			57.525.000,00		57.525.000,00	25.699.321,89	22.055.137,89	3.644.184,00	29.009.463,68	2.816.214,43	31.825.678,11	4.122.607,76	26.278.598,31	3.137.579,90	29.416.178,21	24.693.669,77	3.009.400,58	27.703.070,35	1.713.107,86				
364 - Ensino Superior			57.525.000,00		57.525.000,00	25.699.321,89	22.055.137,89	3.644.184,00	29.009.463,68	2.816.214,43	31.825.678,11	4.122.607,76	26.278.598,31	3.137.579,90	29.416.178,21	24.693.669,77	3.009.400,58	27.703.070,35	1.713.107,86				
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			57.525.000,00		57.525.000,00	25.699.321,89	22.055.137,89	3.644.184,00	29.009.463,68	2.816.214,43	31.825.678,11	4.122.607,76	26.278.598,31	3.137.579,90	29.416.178,21	24.693.669,77	3.009.400,58	27.703.070,35	1.713.107,86				
1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO			4.850.000,00		4.850.000,00	4.244.997,81	4.244.997,81		559.424,85	45.577,34	605.002,19	41.552,04	555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.244.997,81	4.244.997,81		559.424,85	45.577,34	605.002,19	41.552,04	555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.04 - APARELHO									8.130,91		8.130,91		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.06 - APARELH									19.184,53		19.184,53		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.30 - MÁQUINA									182.847,85		182.847,85		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									8.300,00		8.300,00		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.34 - MAQUINAS									8.300,00		8.300,00		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									8.300,00		8.300,00		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS									8.300,00		8.300,00		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.39 - EQUIPAME									8.300,00		8.300,00		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									8.300,00		8.300,00		555.706,15	14.890,56	570.596,71	548.723,15	13.727,00	563.450,15	7.146,56				
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃO			6.350.000,00		6.350.000,00	2.772.000,00	3.578.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		04	6.350.000,00		6.350.000,00	2.772.000,00	3.578.000,00																
2048 - UNIFAE-MANUTENÇA			46.325.000,00		46.325.000,00	15.104.324,08	15.038.140,08	66.184,00	28.450.038,83	2.770.637,09	31.220.675,92	4.081.055,72	25.772.892,16	3.122.689,34	28.845.581,50	24.143.946,62	2.995.673,58	27.139.620,20	1.705.961,30				
3.1.90.05.01 - SALÁRIO FA		04	3.000,00		3.000,00	2.787,18			189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		04	24.340.000,00		24.340.000,00	7.833.839,98			189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.11.01 - VENCIMEN		04	24.340.000,00		24.340.000,00	7.833.839,98			189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									189,43	23,39	212,82	23,39	189,43	166,04	20,743,20	8.022,3	1.307.804,45	14.338.445,73	949.714,29				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		04	790.000,00		790.000,00	299.596,54			3.466,37	18.887,76	82.261,50	14.258,88	62.970,57	5.032,05	68.002,62	14.258,88							
3.1.90.13.01 - FGTS									3.466,37	18.887,76	82.261,50	14.258,88	62.970,57	5.032,05	68.002,62	14.258,88							
3.1.90.13.02 - CONTRIBU									611.228,79	2.980,14	614.206,93	2.980,14	614.206,93	2.980,14	614.206,93	2.980,14	3.282,52	614.206,93	8.127,6				
3.1.90.67.99 - OUTROS		04	105.000,00		105.000,00	30.388,76			400.583,32	1.330,80	401.914,12	749,07	1.661.176,67	3.462,24	1.670.638,91	433.224,64	29.125,40	462.350,04	28.053,42				
3.1.90.67.99 - OUTROS		04	105.000,00		105.000,00	30.388,76			400.583,32	1.330,80	401.914,12	749,07	1.661.176,67	3.462,24	1.670.638,91	433.224,64	29.125,40	462.350,04	28.053,42				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		04	4.345.000,00		4.345.000,00	1.956.874,42			460.884,51	29.518,95	490.403,46	28.053,42	400.583,32	1.330,80	401.914,12	400.583,32	1.330,80	401.914,12	400.583,32				
3.1.91.13.41 - CONTRIBU									460.884,51	29.518,95	490.403,46	28.053,42	400.583,32	1.330,80	401.914,12	400.583,32	1.330,80	401.914,12	400.583,32				
3.1.91.13.99 - OUTRAS									460.884,51	29.518,95	490.403,46	28.053,42	400.583,32	1.330,80	401.914,12	400.583,32	1.330,80	401.914,12	400.583,32				
3.3.50.39.00 - OUTROS SE		04	900.000,00		900.000,00	200.062,95			97.321,39	6.010,45	103.331,84	4.544,92	97.321,39	6.010,45	103.331,84	92.875,08	5.911,84	98.786,92	4.544,92				
3.3.50.39.00 - OUTROS S		04	900.000,00		900.000,00	200.062,95			97.321,39	6.010,45	103.331,84	4.544,92	97.321,39	6.010,45	103.331,84	92.875,08	5.911,84	98.786,92	4.544,92				
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI		04	3.175.000,00		3.175.000,00	54.255,90			363.563,12	23.508,50	387.071,62	7.287,16	74.611,24	2.388,125,58	74.611,24	60.036,92	7.287,16	67.324,08	7.287,16				
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F									363.563,12	23.508,50	387.071,62	7.287,16	74.611,24	2.388,125,58	74.611,24	60.036,92	7.287,16	67.324,08	7.287,16				
3.3.90.30.01 - COMBUSTI		04	3.052.000,00		3.052.000,00	784.656,18			2.131.247,10	2.382.419,09	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09				
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									2.131.247,10	2.382.419,09	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09				
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS									2.131.247,10	2.382.419,09	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09				
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.131.247,10	2.382.419,09	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09				
3.3.90.30.08 - ANIMAIS P									2.131.247,10	2.382.419,09	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09				
3.3.90.30.09 - MATERIAL									2.131.247,10	2.382.419,09	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09				
3.3.90.30.11 - MATERIAL									2.131.247,10	2.382.419,09	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09	2.131.247,10	2.382.419,09				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.14 - MATERIAL							6.780,60	-30,00			6.750,60	60,00	6.690,60		6.690,60	6.690,60		6.690,60	
3.3.90.30.15 - MATERIAL							3.191,00				3.191,00		3.191,00		3.191,00	3.191,00		3.191,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL							167.107,38	-3.737,41			163.369,97	53.008,09	104.827,18		113.517,42	88.431,68		21.870,20	3.215,54
3.3.90.30.17 - MATERIAL							45.856,60	15.245,45			61.102,05	12.090,95	45.422,10		56.987,55	45.022,10		3.979,00	7.976,45
3.3.90.30.19 - MATERIAL							14.366,20				1.169,50		13.196,70		14.266,70	13.196,70		13.196,70	1.050,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL							101,25				101,25		101,25		101,25	101,25		101,25	
3.3.90.30.21 - MATERIAL							3.372,56				3.372,56	5,30	3.367,26		3.367,26	64.070,45		2.480,52	
3.3.90.30.22 - MATERIAL							67.490,57	3.286,57			70.777,14	4.226,17	66.550,97		69.867,90	15.866,00		7.145,10	3.136,93
3.3.90.30.23 - UNIFORME							20.158,70	5.628,40			25.787,10	2.756,00	18.301,10		4.730,00	22.031,10		23.031,10	
3.3.90.30.24 - MATERIAL							257.215,27	8.979,13			266.194,40	14.393,70	247.807,05		257.539,58	245.000,24		6.740,46	5.738,88
3.3.90.30.25 - MATERIAL							683,00				683,00		683,00		683,00	615,00		68,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL							4.164,05	2.054,38			6.218,43	923,00	3.409,55		1.885,88	5.295,43		2.845,70	
3.3.90.30.28 - MATERIAL							1.422,90	1.063,50			2.486,40	2.199,90	286,50		1.136,40	286,50		2.449,73	1.136,40
3.3.90.30.29 - MATERIAL							286,77				125.260,32	124.973,55	286,77		124.973,55	286,77		286,77	
3.3.90.30.30 - MATERIAL							399,60				399,60		399,60		399,60	399,60		399,60	124.973,55
3.3.90.30.31 - SEMENTES							11.797,34				11.797,34		11.797,34		11.797,34	11.797,34		11.797,34	110,00
3.3.90.30.35 - MATERIAL							2.088,25	588,00			2.676,25	740,39	2.045,86		2.045,86	1.935,86		1.935,86	
3.3.90.30.36 - MATERIAL							147.796,88	10.371,55			158.168,73	24.006,58	126.075,40		15.837,75	141.913,15		119.559,31	7.811,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL							297,42	403,88			701,30	403,88	297,42		297,42	297,42		297,42	
3.3.90.30.41 - MATERIAL							24.479,00	-21.224,00			3.255,00	350,00	2.905,00		2.905,00	2.155,00		750,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL							2.480,00				2.480,00		2.480,00		2.480,00	2.480,00		2.480,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M																			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	10	04	95.000,00	59.309,00	59.309,00		1.135.221,85	5.471,19			1.140.693,04	397.656,96	738.234,08		11.365,55	749.599,63		82.676,22	6.563,55
3.3.90.33.01 - PASSAGENS							30.456,60	5.234,40			35.691,00		30.456,60		5.234,40	35.691,00		5.234,40	
3.3.90.33.02 - PASSAGENS							21.038,07	5.234,40			26.272,47		21.038,07		5.234,40	26.272,47		21.038,07	
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	11	04	780.000,00	625.480,01	625.480,01		2.333,55				2.333,55		2.333,55		2.333,55	2.333,55		2.333,55	
3.3.90.34.00 - OUTRAS							135.629,99	18.890,00			154.519,99	18.890,00	119.917,99		15.712,00	135.629,99		15.712,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	12	04	155.000,00	155.000,00	155.000,00		18.890,00				18.890,00		119.917,99		15.712,00	135.629,99		15.712,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	04	1.170.000,00	813.336,74	813.336,74		18.831,38				356.663,26	31.614,90	304.607,51		30.043,71	334.651,22		27.563,85	9.602,86
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS							337.831,88				35.727,66		107.645,35		10.939,75	118.585,10		118.585,10	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D							140.597,14				2.090,00		107.645,35		10.939,75	118.585,10		118.585,10	
3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO D							2.090,00				2.090,00		107.645,35		10.939,75	118.585,10		118.585,10	
3.3.90.36.22 - MANUTEN							20.176,00				20.176,00		107.645,35		10.939,75	118.585,10		118.585,10	
3.3.90.36.22 - MANUTEN							18.831,38				156.072,46	9.602,86	138.968,50		19.103,96	156.072,46		16.624,10	
3.3.90.36.22 - MANUTEN							139.241,08				156.072,46	9.602,86	138.968,50		19.103,96	156.072,46		16.624,10	
3.3.90.36.22 - MANUTEN							384.182,10				1.547.658,45	3.155.944,93	3.734.618,71		3.003.993,55	548.844,01		3.552.837,56	181.781,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	04	6.720.000,00	1.619.503,99	1.586.819,99		32.684,00				500,00		10.017,94		9.517,94	1.000,00		10.517,94	
3.3.90.39.01 - ASSINITU							11.017,94				500,00		10.017,94		9.517,94	1.000,00		10.517,94	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS							340.292,86				243.972,86	96.320,00	96.320,00		175,00	96.495,00		175,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN							136.885,51				25.584,00	108.839,51	108.839,51		9.342,00	12.386,61		12.386,61	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D							48.000,00				48.000,00		36.000,00		4.000,00	40.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO							71.830,68				46.562,42	24.840,76	16.692,50		41.533,26	24.840,76		33.535,76	7.997,50
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO							6.067,30				6.317,30	375,00	5.942,30		5.942,30	5.942,30		5.942,30	
3.3.90.39.16 - MANUTEN							219.190,74				226.690,74	70.473,70	142.317,04		13.900,00	156.217,04		14.600,00	
3.3.90.39.17 - MANUTEN							59.180,48				75.550,00	43.471,82	48.763,66		5.362,88	54.146,54		47.186,22	
3.3.90.39.19 - MANUTEN							3.614,47				787,00	3.000,00	3.614,47		372,00	3.986,47		3.986,47	
3.3.90.39.23 - FESTIVID							28.371,80				16.900,00	3.000,00	26.779,13		767,71	27.546,84		24.784,97	3.000,00
3.3.90.39.41 - FORNECIM							713.644,78				41.203,72	40.821,05	273.644,78		41.203,72	314.848,50		235.673,11	233,71
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS							61.644,94				72.181,28		61.644,94		10.536,34	72.181,28		72.181,28	40.821,05
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS							55.735,00				10.980,91		42.934,24		5.583,45	48.517,69		39.707,59	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO																			3.763,60

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenho				Liquidação				Pago		Processado
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										326.975,04	-14.504,08	312.470,96	74.357,63	233.531,89	5.705,28	239.237,17	223.161,58	14.951,75	238.113,33	1.123,84
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										41.343,64	11.440,04	52.783,68	11.440,04	41.343,64	7.816,20	49.159,84	38.048,64	3.295,00	41.343,64	7.816,20
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS										6.811,81	1.290,23	8.102,04	6.811,81	6.811,81	8.102,04	6.811,81	6.811,81	1.290,23	8.102,04	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										37.979,49	1.207,29	39.186,78	16.221,09	20.290,49	2.675,20	22.965,69	18.367,69	4.598,00	22.965,69	
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN										370,00		370,00				370,00	370,00			
3.3.90.39.74 - FRETES										7.883,20	810,72	8.493,92	683,92	7.468,70		559,51	8.028,21	6.528,97	1.281,03	218,21
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										33.443,03	15.797,95	49.240,98	20.771,15	27.457,48	15.610,00	43.067,48	25.496,53	2.973,30	28.469,83	14.597,65
3.3.90.39.83 - SERVIÇO										1.916,39		1.916,39		1.916,39		1.916,39				
3.3.90.39.86 - SERVIÇOS										467.828,63	80.853,77	548.682,40	132.311,43	366.161,71	90.483,03	456.644,74	343.423,55	72.947,42	416.370,97	40.273,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL										2.476.506,18	156.347,49	2.632.853,67	794.476,63	1.568.913,15	329.199,63	1.898.112,78	1.507.071,16	331.365,88	1.638.437,04	59.675,74
3.3.90.46.01 - INDENIZA										297.236,81	37.330,00	334.566,81	37.275,00	297.236,81	37.330,00	334.566,81	259.316,81	37.975,00	297.291,81	37.275,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO										297.236,81	37.330,00	334.566,81	37.275,00	297.236,81	37.330,00	334.566,81	259.316,81	37.975,00	297.291,81	37.275,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI										364.691,23	65.959,46	430.650,69	65.959,46	364.691,23	65.959,46	430.650,69	336.110,65	28.580,38	364.691,23	65.959,46
3.3.90.47.15 - MULTAS - R										363.970,35	65.959,46	429.929,81	65.959,46	363.970,35	65.959,46	429.929,81	333.389,97	28.580,38	363.970,35	65.959,46
3.3.90.47.39 - OUTRAS O										437,36		437,36		437,36		437,36				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO										283,52		283,52		283,52		283,52				
3.3.90.93.99 - DIVERSAS										158.550,07	2.200,00	160.550,07	175,00	158.550,07	2.200,00	160.550,07	158.175,07	2.200,00	160.375,07	175,00
28 - Encargos Especiais										158.550,07	2.200,00	160.550,07	175,00	158.550,07	2.200,00	160.550,07	158.175,07	2.200,00	160.375,07	175,00
843 - Serviço da Divida Interna										1.925.000,00	490.875,66	1.434.124,34	1.307.340,36	1.307.340,36	1.179.706,29	1.179.706,29	1.179.706,29	1.179.706,29	1.179.706,29	1.179.706,29
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S										15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	15.000,00		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		15.000,00	1.577,18	15.000,00	1.577,18	
3.2.91.22.00 - OUTROS E										9.000,00	1.525,08	1.525,08				1.525,08	1.525,08			
3.2.91.22.02 - ENCARGO																				
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL																				
4.6.91.71.02 - AMORTIZ										6.000,00	52,10	52,10				52,10				
845 - Transferências										6.000,00	52,10	52,10				52,10				
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S										1.810.000,00	389.298,48	389.298,48				389.298,48				
14 - UNIFAE-APORTE AO IP										1.810.000,00	389.298,48	389.298,48				389.298,48				
3.3.91.97.00 - APORTE PA										1.810.000,00	389.298,48	389.298,48				389.298,48				
3.3.91.97.00 - APORTE P										1.810.000,00	389.298,48	389.298,48				389.298,48				
846 -										100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				
846 - Outros Encargos Especial										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				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J										100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				
TOTAL ORÇAMENTARIO										59.450.000,00	26.190.197,55	22.546.013,55	3.644.184,00	30.316.804,04	2.942.998,41	33.259.802,45	4.249.391,74	27.585.998,67	3.264.363,88	1.639.891,84



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 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 10/11/2017 08:21:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquido			Pago		
			Inicial	Alteração				Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04		PENSAO ALIMENTICIA							44.427,40			3.180,76		47.608,16
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04		CEF FINAN							33.861,12			3.520,23		37.381,35
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04		B B FINAN							314.415,32			29.482,67		343.897,99
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04		BRADESCO FINANCIAMENTO							180.974,22			22.140,72		203.114,94
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS							30.944,13			2.349,78		33.293,91
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	04		PEFAE - INSTITUTO PESO, FAE							1.440,00			160,00		1.600,00
RESTOS A PAGAR DE 2016				TOTAL DE RESTOS A PAGAR							2.047.326,57			2.047.326,57		2.047.326,57
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6002	04									2.047.326,57			2.047.326,57		2.047.326,57
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6003	04									853.001,55			853.001,55		853.001,55
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6004	04									38.429,10			38.429,10		38.429,10
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04									13.833,83			13.833,83		13.833,83
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6006	04									432.455,26			432.455,26		432.455,26
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6007	04									46.720,60			46.720,60		46.720,60
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6008	04									1.180,00			1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6009	04									4.853,10			4.853,10		4.853,10
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6010	04									397.442,04			397.442,04		397.442,04
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6001	04									82.270,93			82.270,93		82.270,93
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP								15.457.207,02		3.846.690,21			19.303.897,23			
TOTAL								41.330.673,08		6.983.634,86			48.314.307,94			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Luiz Antonio de Souza
Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2017

Rita de Cassia Scaler
Contadora-1SP24838/0-0

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 10/11/2017 08:21:38

Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha					ARRECADACÃO					DIFERENÇA				
Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.			
RECEITA														
1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.450.000,00	59.450.000,00	49.541.666,70	36.397.032,88	6.600.823,09	4.877,37	6.595.945,72	42.992.978,60	-16.457.021,40	-6.548.688,10			
1.1.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.842.500,00			
1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.842.500,00			
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.842.500,00			
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.842.500,00			
1.1.1.2.04.31.00	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.842.500,00			
1	1.1.1.2.04.31.03 RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-1.825.000,00			
2	1.1.1.2.04.31.04 RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00			
3	1.1.1.2.04.31.05 RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00			
1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	1.791.666,70	1.918.101,87	171.725,05	0,00	171.725,05	2.089.826,92	-60.173,08	298.160,22			
1.3.2.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.791.666,70	1.918.101,87	171.725,05	0,00	171.725,05	2.089.826,92	-60.173,08	298.160,22			
1.3.2.50.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	2.150.000,00	2.150.000,00	1.791.666,70	1.918.101,87	171.725,05	0,00	171.725,05	2.089.826,92	-60.173,08	298.160,22			
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	1.791.666,70	1.918.101,87	171.725,05	0,00	171.725,05	2.089.826,92	-60.173,08	298.160,22			
4	1.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.791.666,70	1.918.101,87	171.725,05	4.877,37	171.725,05	2.089.826,92	-60.173,08	298.160,22			
1.6.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	45.283.333,30	32.743.579,07	6.241.363,17	4.877,37	6.236.465,80	38.980.064,87	-15.359.935,13	-6.303.266,43			
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	45.283.333,30	32.743.579,07	6.241.363,17	4.877,37	6.236.465,80	38.980.064,87	-15.359.935,13	-6.303.266,43			
5	1.6.0.0.16.01.00 ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	28.016.666,70	20.999.194,57	2.493.767,72	0,00	2.493.767,72	23.492.962,29	-10.127.037,71	-52.704.41			
6	1.6.0.0.16.02.00 VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	183.333,30	130.548,00	276,00	0,00	276,00	130.824,00	-89.176,00	-52.509,30			
7	1.6.0.0.16.03.00 EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	133.333,30	61.683,70	99.933,27	0,00	99.933,27	161.616,97	1.616,97	28.283,67			
8	1.6.0.0.16.04.00 OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	175.000,00	198.779,24	8.129,18	2.063,01	6.066,17	204.845,41	-5.154,59	29.845,41			
9	1.6.0.0.16.05.00 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	16.775.000,00	8.808.501,41	3.636.193,12	2.814,36	3.633.378,76	12.441.880,17	-7.688.119,93	-4.333.119,83			
17	1.6.0.0.16.06.00 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	0,00	0,00	0,00	2.542.902,00	2.814,36	0,00	2.814,36	2.545.716,36	2.545.716,36	2.545.716,36			
20	1.6.0.0.16.07.00 ANUIDADES - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.970,15	249,52	0,00	249,52	2.219,67	2.219,67	2.219,67			
1.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	217.500,00	144.598,52	28.780,00	0,00	28.780,00	173.378,52	-87.621,48	-44.121,48			
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DE	261.000,00	261.000,00	217.500,00	144.598,52	28.780,00	0,00	28.780,00	173.378,52	-87.621,48	-44.121,48			
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	187.500,00	124.551,50	28.780,00	0,00	28.780,00	153.331,50	-71.668,50	-34.168,50			
1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	187.500,00	124.551,50	28.780,00	0,00	28.780,00	153.331,50	-71.668,50	-34.168,50			
1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	170.833,30	93.787,50	28.780,00	0,00	28.780,00	122.567,50	-82.432,50	-48.265,80			
11	1.7.6.2.02.07.00 CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	30.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	14.097,30	14.097,30			
1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.047,02	0,00	0,00	0,00	20.047,02	-15.952,98	-9.952,98			
1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.047,02	0,00	0,00	0,00	20.047,02	-15.952,98	-9.952,98			
12	1.7.6.3.99.01.00 CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.047,02	0,00	0,00	0,00	20.047,02	-15.952,98	-9.952,98			
1.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	406.666,70	1.590.753,42	158.954,87	0,00	158.954,87	1.749.708,29	1.261.708,29	1.343.041,59			
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	449,82	0,00	0,00	0,00	449,82	-2.550,18	-2.050,18			
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00			
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00			
1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00			
19	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			
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			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.076,40	519,39	0,00	519,39	18.595,79	18.595,79	18.595,79			
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.076,40	519,39	0,00	519,39	18.595,79	18.595,79	18.595,79			
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.076,40	519,39	0,00	519,39	18.595,79	18.595,79	18.595,79			
16	1.9.2.2.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.764,43	519,39	0,00	519,39	18.283,82	18.283,82	18.283,82			
23	1.9.2.2.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES VIA CARTÃO	0,00	0,00	0,00	311,97	0,00	0,00	0,00	311,97	311,97	311,97			
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	404.166,70	1.571.596,57	158.435,48	0,00	158.435,48	1.730.032,05	1.245.032,05	1.325.866,35			
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	404.166,70	1.571.596,57	158.435,48	0,00	158.435,48	1.730.032,05	1.245.032,05	1.325.866,35			
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	404.166,70	1.571.596,57	158.435,48	0,00	158.435,48	1.730.032,05	1.245.032,05	1.325.866,35			
1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	404.166,70	1.569.183,10	157.749,89	0,00	157.749,89	1.726.932,99	1.241.932,99	1.322.766,29			
14	1.9.3.2.99.01.02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	2.413,47	665,59	0,00	665,59	3.099,06	3.099,06	3.099,06			
22	1.9.3.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	0,00	0,00	630,63	630,63	630,63			
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	0,00	0,00	630,63	630,63	630,63			
21	1.9.9.0.02.02.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	0,00	0,00	630,63	630,63	630,63			
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO														



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

Balance de Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 10/11/2017 08:21:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
			59.450.000,00	59.450.000,00	49.541.666,70	36.397.032,88	6.600.823,09	4.877,37	6.595.945,72	42.992.978,60	-16.457.021,40	-6.548.688,10
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5620	1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				14.638.226,82	463.674,33	720,93	462.953,40	15.101.180,22		
5811	1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				14,50	0,00	0,00	0,00	14,50		
5815	1.3.8.1.26.00	FIÉIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				5.202,33	549,01	0,00	549,01	5.751,34		
5816	1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.246.465,30	104.934,68	0,00	104.934,68	11.351.399,98		
5817	1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.3.8.1.26.00	CEP FINAN				810,43	296,91	0,00	296,91	1.107,34		
5819	1.3.8.1.26.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				137.606,84	9.701,66	0,00	9.701,66	147.308,50		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVER				42.531,90	11.364,02	0,00	11.364,02	53.895,92		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA 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				1.062.770,20	128.439,05	0,00	128.439,05	1.191.209,25		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				33.662,03	3.643,58	0,00	3.643,58	37.305,61		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.419.720,25	131.555,53	0,00	131.555,53	1.550.897,24		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				10.427,68	1.197,82	0,00	1.197,82	11.580,02		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				63.405,47	2.591,54	0,00	2.591,54	65.997,01		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				5.224,50	516,00	0,00	516,00	5.740,50		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLÓGICO				7.347,17	911,30	0,00	911,30	8.258,47		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				43.354,34	3.221,14	0,00	3.221,14	46.575,48		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				33.425,31	3.520,23	0,00	3.520,23	36.945,54		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEP FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				308.309,35	30.387,24	0,00	30.387,24	338.696,59		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				182.034,14	23.908,91	0,00	23.908,91	205.943,05		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				29.278,48	5.661,39	0,00	5.661,39	34.642,96		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				1.440,00	160,00	0,00	160,00	1.600,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	CSLL/COFINS/PIS - 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	0,00	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												
			14.638.226,82	463.674,33	720,93	462.953,40	15.101.180,22					



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 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 10/11/2017 08:21:38

Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total		Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		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								84.625.471,84			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2017

Luiz Antonio de Souza
Reitor

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