

São João da Boa Vista, 08 de fevereiro de 2018

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

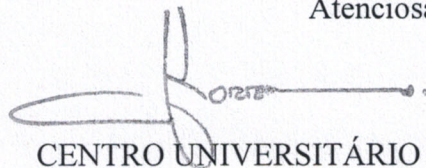
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 34/2018

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 Janeiro/2018.**

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

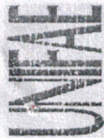
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 104 / 2018 Data/Hora: 08/02/2018 15:01

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA
MÊS JANEIRO/2018



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

Data: 08/02/2018 08:47:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago		
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN																	
1 - UNIFAE			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	53.697.742,13	53.033.423,39	664.318,74	12.173.127,87	12.173.127,87	12.173.127,87	4.673.622,00	4.673.622,00	4.673.622,00	2.982.373,37	2.982.373,37	1.691.246,63
1 - UNIFAE			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	53.697.742,13	53.033.423,39	664.318,74	12.173.127,87	12.173.127,87	12.173.127,87	4.673.622,00	4.673.622,00	4.673.622,00	2.982.373,37	2.982.373,37	1.691.246,63
12 - Educação			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	53.697.742,13	53.033.423,39	664.318,74	12.173.127,87	12.173.127,87	12.173.127,87	4.673.622,00	4.673.622,00	4.673.622,00	2.982.373,37	2.982.373,37	1.691.246,63
364 - Ensino Superior			63.234.000,00	545.870,00	63.779.870,00	53.597.742,13	52.933.423,39	664.318,74	10.182.127,87	10.182.127,87	10.182.127,87	4.542.320,80	4.542.320,80	4.542.320,80	2.982.373,37	2.982.373,37	1.559.947,43
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			63.234.000,00	545.870,00	63.779.870,00	53.597.742,13	52.933.423,39	664.318,74	10.182.127,87	10.182.127,87	10.182.127,87	4.542.320,80	4.542.320,80	4.542.320,80	2.982.373,37	2.982.373,37	1.559.947,43
1012 - UNIFAE-AQUIÇÃO			5.335.000,00	545.870,00	5.880.870,00	5.635.936,63	4.971.617,89	664.318,74	244.933,37	244.933,37	244.933,37	12.281,37	12.281,37	12.281,37	5.189,37	5.189,37	7.092,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		04	5.335.000,00	-40.000,00	5.295.000,00	5.277.662,63	4.868.662,63	409.000,00	17.337,37	17.337,37	17.337,37	4.809,00	4.809,00	4.809,00	5.189,37	5.189,37	7.092,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									4.809,00	4.809,00	4.809,00						
4.4.90.52.34 - MAQUINAS									3.696,00	3.696,00	3.696,00						
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									8.452,00	8.452,00	8.452,00						
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									380,37	380,37	380,37						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		05		545.870,00	545.870,00	358.274,00	102.955,26	255.318,74	187.596,00	187.596,00	187.596,00						
4.4.90.52.34 - MAQUINAS									187.596,00	187.596,00	187.596,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		04		40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00						
4.4.90.52.34 - MAQUINAS									40.000,00	40.000,00	40.000,00						
1054 - UNIFAE-CONSTRUCA			6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00		9.937.194,50	9.937.194,50	9.937.194,50	4.530.039,43	4.530.039,43	4.530.039,43	2.977.184,00	2.977.184,00	1.552.955,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		04	6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00		23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39			23,39
2048 - UNIFAE-MANUTENCA			50.914.000,00	2.000.000,00	52.914.000,00	42.976.805,50	42.976.805,50		23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39			23,39
3.1.90.05.00 - Outros Benefici		04	3.300,00		3.300,00	3.276,61	3.276,61		23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39			23,39
3.1.90.05.01 - SALÁRIO FA									23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39			23,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		04	22.700.000,00	-1.600.000,00	21.100.000,00	19.031.085,77	19.031.085,77		2.068.934,23	2.068.934,23	2.068.934,23	2.068.934,23	2.068.934,23	2.068.934,23	1.094.808,38	1.094.808,38	974.125,85
3.1.90.11.01 - FÉRIAS IND									649.716,75	649.716,75	649.716,75	649.716,75	649.716,75	649.716,75	465.713,66	465.713,66	184.003,09
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									34.326,29	34.326,29	34.326,29	34.326,29	34.326,29	34.326,29	34.326,29	34.326,29	34.326,29
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									6.238,20	6.238,20	6.238,20	6.238,20	6.238,20	6.238,20	4.168,31	4.168,31	2.068,89
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.640,73	1.640,73	1.640,73	1.640,73	1.640,73	1.640,73	1.640,73	1.640,73	1.640,73
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									251.344,39	251.344,39	251.344,39	251.344,39	251.344,39	251.344,39	251.344,39	251.344,39	251.344,39
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.125.667,87	1.125.667,87	1.125.667,87	1.125.667,87	1.125.667,87	1.125.667,87	371.941,29	371.941,29	753.726,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		04	869.000,00		869.000,00	843.094,18	843.094,18		25.481,47	25.481,47	25.481,47	25.481,47	25.481,47	25.481,47	424,35	424,35	25.481,47
3.1.90.13.01 - FGTS									4.934,58	4.934,58	4.934,58	4.934,58	4.934,58	4.934,58	424,35	424,35	4.510,23
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									20.971,24	20.971,24	20.971,24	20.971,24	20.971,24	20.971,24			20.971,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		6.904,95	6.904,95	6.904,95	6.904,95	6.904,95	6.904,95			6.904,95
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS		04	115.500,00		115.500,00	108.595,05	108.595,05		6.904,95	6.904,95	6.904,95	6.904,95	6.904,95	6.904,95			6.904,95
3.1.90.67.99 - OUTROS									259.184,25	259.184,25	259.184,25	259.184,25	259.184,25	259.184,25			259.184,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		259.184,25	259.184,25	259.184,25	259.184,25	259.184,25	259.184,25			259.184,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		04	4.191.000,00		4.191.000,00	3.931.815,75	3.931.815,75		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.91.13.41 - CONTRIBU									972.711,87	972.711,87	972.711,87	972.711,87	972.711,87	972.711,87			972.711,87
3.3.50.30.00 - MATERIAL		04	1.600.000,00		1.600.000,00				972.711,87	972.711,87	972.711,87	972.711,87	972.711,87	972.711,87			972.711,87
3.3.50.30.00 - MATERIAL									115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78			115.239,78
3.3.50.39.00 - OUTROS SE		04	2.574.000,00		2.574.000,00	1.601.288,13	1.601.288,13		115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78			115.239,78
3.3.50.39.00 - OUTROS S									115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78	115.239,78			115.239,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		86.674,46	86.674,46	86.674,46	86.674,46	86.674,46	86.674,46			86.674,46
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI		04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.734.760,22	4.734.760,22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F									4.575,60	4.575,60	4.575,60	4.575,60	4.575,60	4.575,60			4.575,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL		04	3.357.200,00		3.357.200,00	3.270.525,54	3.270.525,54		932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00			932,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTI									4.893,56	4.893,56	4.893,56	4.893,56	4.893,56	4.893,56			4.893,56
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.993,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00			2.993,00
3.3.90.30.11 - MATERIAL									2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00			2.755,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.654,25	2.654,25	2.654,25	2.654,25	2.654,25	2.654,25			2.654,25
3.3.90.30.17 - MATERIAL									1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00			1.244,00
3.3.90.30.19 - MATERIAL									35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14			35,14

2.619,11
1.244,00



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 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 08/02/2018 08:47:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

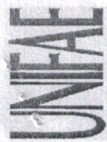
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidação			Pagos		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.22 - MATERIAL									5.824,80	5.824,80	5.706,80		876,10	876,10	758,10
3.3.90.30.24 - MATERIAL									6.714,23	6.714,23	6.006,93		1.834,80	1.834,80	1.127,50
3.3.90.30.25 - MATERIAL									294,84	294,84	294,84		294,84	294,84	294,84
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.328,00	1.328,00	1.328,00		250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL									70,00	70,00	70,00				
3.3.90.30.39 - MATERIAL									442,00	442,00	442,00		442,00	442,00	442,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									50.851,43	50.851,43	48.286,44		3.823,73	3.823,73	1.258,74
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	14	04	104.500,00		104.500,00	92.840,69	92.840,69		11.659,31	11.659,31	11.719,08		180,23	180,23	180,23
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									3.001,07	3.001,07	2.820,84		180,23	180,23	180,23
3.3.90.33.99 - OUTRAS															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	04	592.500,00		592.500,00	592.500,00	592.500,00		3.670,60	3.670,60	3.238,00		740,60	740,60	308,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	16	04	170.500,00		170.500,00	170.500,00	170.500,00		90.836,00	90.836,00	81.494,00		9.342,00	9.342,00	88.994,59
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	04	1.287.000,00		1.287.000,00	1.152.052,40	1.152.052,40		8.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									51.634,92	51.634,92	44.424,92		7.210,00	7.210,00	7.210,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S									19.042,00	19.042,00	17.392,00		2.256,24	2.256,24	1.650,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	04	7.950.000,00		7.950.000,00	6.116.616,79	6.116.616,79		388,00	388,00	388,00		238,00	238,00	388,00
3.3.90.39.08 - MANUTEN									19.212,00	19.212,00	19.212,00		238,00	238,00	27.535,30
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									580.000,00	580.000,00	579.421,02		28.114,28	28.114,28	7.037,02
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									150.000,00	150.000,00	142.962,98		7.037,02	7.037,02	7.037,02
3.3.90.39.17 - MANUTE									60.250,00	60.250,00	56.153,10		4.096,90	4.096,90	2.332,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									197.318,27	197.318,27	179.627,00		18.679,92	18.679,92	988,65
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									69.336,88	69.336,88	69.336,88		2.321,00	2.321,00	2.321,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									751,97	751,97	751,97		751,97	751,97	6.521,57
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.521,57	6.521,57	6.521,57		392,67	392,67	15,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									578,65	578,65	200,98		392,67	392,67	6.521,57
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									240.000,00	240.000,00	240.000,00		1.573,95	1.573,95	912,45
3.3.90.39.69 - SEGUROS									8.854,50	8.854,50	8.193,00		1.363,65	1.363,65	6.675,00
3.3.90.39.74 - FRETES									10.000,00	10.000,00	8.636,35		13.538,12	13.538,12	9.076,49
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									84.490,02	84.490,02	77.626,90		36.447,00	36.447,00	36.995,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									236.168,43	236.168,43	208.797,92		36.995,00	36.995,00	36.995,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									36.995,00	36.995,00	36.995,00		36.995,00	36.995,00	36.995,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.646,74	60.646,74	60.646,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	19	04	435.000,00		435.000,00	398.005,00	398.005,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.646,74	60.646,74	60.646,74
3.3.90.46.01 - INDENIZA									185,00	185,00	185,00		185,00	185,00	185,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	20	04	660.000,00		660.000,00	60.000,00	60.000,00		185,00	185,00	185,00		185,00	185,00	185,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI									185,00	185,00	185,00		185,00	185,00	185,00
3.3.90.49.01 - INDENIZA	21	04	6.000,00		6.000,00	5.815,00	5.815,00		184.445,63	184.445,63	122.246,74		184.445,63	184.445,63	122.246,74
3.3.90.49.01 - INDENIZA									184.445,63	184.445,63	122.246,74		184.445,63	184.445,63	122.246,74
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	22	04	698.500,00		698.500,00	514.054,37	514.054,37		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.93.99 - DIVERSAS									2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	29	04	2.000.000,00		2.000.000,00				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS									1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
28 - Encargos Especiais			2.091.000,00		2.091.000,00	100.000,00	100.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
845 - Transferências			1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	04	1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
3.3.91.97.00 - APORTE P									1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidação		Pago		Processado
							Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	Processado
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 - PRECATÓRIOS					100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	24	04			95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00							
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	25	04			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	53.697.742,13	53.033.423,39	664.318,74	12.173.127,87	12.173.127,87	4.673.622,00	4.673.622,00	2.982.373,37	1.691.246,63
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE																
FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL																
ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS																
BRADESCO FINAN																
IN.S.S																
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS																
IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA																
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS																
SINDICATO-CONY.ODONTOLOGICO																
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO																
PENSAO ALIMENTICIA																
CEF FINAN																
B B FINAN																
BRADESCO FINANCIAMENTO																
SICREDI FINANCIAMENTO																
ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS																
IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2017																
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12.3 6003 04																
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.3 6004 04																
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.3 6005 04																
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12.3 6006 04																
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12.3 6007 04																
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12.3 6008 04																
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12.3 6009 04																
3.3.90.34.00 - 04.01.01.12.3 6010 04																
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.3 6011 04																
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.3 6012 04																
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12.3 6013 04																
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.3 6014 04																
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28.8 6017 04																
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.3 6001 04																
4.4.90.61.00 - 04.01.01.12.3 6016 04																

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

3.910.430,26	3.910.430,26
6.892.803,63	6.892.803,63



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 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 08/02/2018 08:47:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidadado		Anterior	Pago		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

30.796,05
40.218.031,06
587.169,65

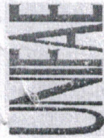
40.835.996,76

47.728.800,39

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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



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

Data: 08/02/2018 09:59:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	RECEITA	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
									Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		65.325.000,00	65.325.000,00	5.443.749,95	0,00	6.101.264,77	582.460,94	5.518.803,83	5.518.803,83	-59.806.196,17	75.053,88
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.901.000,00	2.901.000,00	241.750,00	0,00	251.851,03	0,00	251.851,03	251.851,03	-2.649.148,97	10.101,03
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS		2.901.000,00	2.901.000,00	241.750,00	0,00	251.851,03	0,00	251.851,03	251.851,03	-2.649.148,97	10.101,03
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT		2.901.000,00	2.901.000,00	241.750,00	0,00	251.851,03	0,00	251.851,03	251.851,03	-2.649.148,97	10.101,03
	1.1.1.3.0.3.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		2.901.000,00	2.901.000,00	241.750,00	0,00	251.851,03	0,00	251.851,03	251.851,03	-2.649.148,97	10.101,03
	1.1.1.3.0.3.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		2.901.000,00	2.901.000,00	241.750,00	0,00	251.851,03	0,00	251.851,03	251.851,03	-2.649.148,97	10.101,03
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		2.875.000,00	2.875.000,00	239.583,33	0,00	250.670,38	0,00	250.670,38	250.670,38	-2.624.329,62	11.087,05
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	547,27	0,00	547,27	547,27	-19.452,73	-1.119,40
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	633,38	0,00	633,38	633,38	-5.366,62	133,38
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		2.875.000,00	2.875.000,00	239.583,33	0,00	250.670,38	0,00	250.670,38	250.670,38	-2.624.329,62	11.087,05
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	547,27	0,00	547,27	547,27	-19.452,73	-1.119,40
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	633,38	0,00	633,38	633,38	-5.366,62	133,38
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.150.000,00	3.150.000,00	262.500,00	0,00	233.370,60	0,00	205.712,15	205.712,15	-2.944.287,85	-56.787,85
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		3.150.000,00	3.150.000,00	262.500,00	0,00	233.370,60	0,00	205.712,15	205.712,15	-2.944.287,85	-56.787,85
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.150.000,00	3.150.000,00	262.500,00	0,00	233.370,60	0,00	205.712,15	205.712,15	-2.944.287,85	-56.787,85
	1.3.2.1.0.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.150.000,00	3.150.000,00	262.500,00	0,00	233.370,60	0,00	205.712,15	205.712,15	-2.944.287,85	-56.787,85
	1.3.2.1.0.1.1.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		56.800.000,00	56.800.000,00	4.733.333,32	0,00	5.315.550,61	554.506,12	4.761.044,49	4.761.044,49	-52.038.955,51	27.711,17
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		56.800.000,00	56.800.000,00	4.733.333,32	0,00	5.315.550,61	554.506,12	4.761.044,49	4.761.044,49	-52.038.955,51	27.711,17
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		56.800.000,00	56.800.000,00	4.733.333,32	0,00	5.315.550,61	554.506,12	4.761.044,49	4.761.044,49	-52.038.955,51	27.711,17
	1.6.1.0.0.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		56.800.000,00	56.800.000,00	4.733.333,32	0,00	5.315.550,61	554.506,12	4.761.044,49	4.761.044,49	-52.038.955,51	27.711,17
	1.6.1.0.0.1.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		33.540.000,00	33.540.000,00	2.795.000,00	0,00	3.203.528,77	8.386,00	3.195.142,77	3.195.142,77	-30.344.857,23	400.142,77
	1.6.1.0.0.1.1.0.0.0	VESTIBULAR		250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,33
	1.6.1.0.0.1.1.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS		120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	27.404,54	250,10	27.154,44	27.154,44	-92.845,56	17.154,44
	1.6.1.0.0.1.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS		160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	549.725,58	545.870,02	3.855,56	3.855,56	-156.144,44	-9.477,77
	1.6.1.0.0.1.1.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		20.000.000,00	20.000.000,00	1.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-1.666.666,66
	1.6.1.0.0.1.1.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		2.700.000,00	2.700.000,00	225.000,00	0,00	1.533.817,90	0,00	1.533.817,90	1.533.817,90	-1.166.182,10	1.308.817,90
	1.6.1.0.0.1.1.0.0.0	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO		30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	1.073,82	0,00	1.073,82	1.073,82	-28.926,18	-1.426,18
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.000,00	246.000,00	20.499,99	0,00	3.386,84	0,00	3.386,84	3.386,84	-242.613,16	-17.113,15
	1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - DO		210.000,00	210.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.499,99
	1.7.2.8.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		210.000,00	210.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.499,99
	1.7.2.8.10.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E		210.000,00	210.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.499,99
	1.7.2.8.10.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		210.000,00	210.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.499,99
	1.7.2.8.10.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		175.000,00	175.000,00	14.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.583,33
	1.7.2.8.10.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		35.000,00	35.000,00	2.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.916,66
	1.7.2.8.10.2.1.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA		175.000,00	175.000,00	14.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.583,33
	1.7.3.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E		36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.916,66
	1.7.3.8.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -		36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.386,84	0,00	3.386,84	3.386,84	-32.613,16	386,84
	1.7.3.8.10.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M		36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.386,84	0,00	3.386,84	3.386,84	-32.613,16	386,84
	1.7.3.8.10.9.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.386,84	0,00	3.386,84	3.386,84	-32.613,16	386,84
	1.7.3.8.10.9.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.386,84	0,00	3.386,84	3.386,84	-32.613,16	386,84
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.228.000,00	2.228.000,00	185.666,64	0,00	297.105,69	296,37	296.809,32	296.809,32	-1.931.190,68	111.142,68
	1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.1.0.9.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.1.0.9.1.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.1.0.9.1.2.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
	1.9.2.2.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
	1.9.2.2.9.1.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
	1.9.2.2.9.9.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66

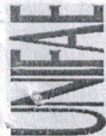


CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 08/02/2018 09:59:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
15	19.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
16	19.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,66
	1.9.9.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.205.000,00	2.205.000,00	183.749,98	0,00	297.105,69	296,37	296.809,32	296.809,32	-1.908.190,68	113.059,34
17	1.9.9.0.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	183.749,98	0,00	297.105,69	296,37	296.809,32	296.809,32	-1.908.190,68	113.059,34
	1.9.9.0.99.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	183.749,98	0,00	297.105,69	296,37	296.809,32	296.809,32	-1.908.190,68	113.059,34
17	1.9.9.0.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,66
	1.9.9.0.99.12.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,66
18	1.9.9.0.99.13.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.200.000,00	2.200.000,00	183.333,32	0,00	297.105,69	296,37	296.809,32	296.809,32	-1.903.190,68	113.476,00
	1.9.9.0.99.13.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.180.000,00	2.180.000,00	181.666,66	0,00	296.420,10	296,37	296.123,73	296.123,73	-1.883.876,27	114.457,07
19	1.9.9.0.99.13.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	685,59	0,00	685,59	685,59	-19.314,41	-981,07
	2.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
21	2.4.1.8.10.9.1.01	CONVÊNIO MIN.CIÊNCIA,TECN.INOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	65.870.870,00	5.989.619,95	0,00	6.647.134,77	582.460,94	6.064.673,83	6.064.673,83	-59.260.326,17	-75.053,88
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	1.340.174,20	5.878,04	1.334.296,16	1.334.296,16	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.26.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	1.119.147,39	0,00	1.119.147,39	1.119.147,39	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	65,79	0,00	65,79	65,79	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.26.00	CEF FINAN				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5821	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				0,00	578,54	0,00	578,54	578,54	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				0,00	8.050,49	38,13	8.012,36	8.012,36	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	7.022,61	116,27	6.906,34	6.906,34	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVÍVIA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOUTUR				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				0,00	133.898,98	4.307,06	129.591,92	129.591,92	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓS				0,00	3.452,48	0,00	3.452,48	3.452,48	0,00	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				0,00	233,76	0,00	233,76	233,76	0,00	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	254,84	0,00	254,84	254,84	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				0,00	2.510,88	0,00	2.510,88	2.510,88	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				0,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				0,00	616,85	0,00	616,85	616,85	0,00	0,00
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	5.129,57	862,19	4.267,38	4.267,38	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	3.520,23	0,00	3.520,23	3.520,23	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	26.372,67	0,00	26.372,67	26.372,67	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				0,00	22.767,24	0,00	22.767,24	22.767,24	0,00	0,00
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	3.517,04	0,00	3.517,04	3.517,04	0,00	0,00



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

Data: 08/02/2018 09:59:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA O			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5315	2.188.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.101.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	2.378,84	65,79	2.313,05	2.313,05		
5317	2.188.101.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	140,00		140,00	140,00		
5319	2.188.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.188.101.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.188.101.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.188.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.188.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.188.199.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							1.340.174,20	5.878,04	1.334.296,16	1.334.296,16		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

10.467,03
40.319.363,37
40.329.830,40

TOTAL GERAL

47.728.800,39

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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