

UNIFAE

Centro Universitário - São João da Boa Vista

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
C.N.P.J. 59.766.774/0001-70

Largo Engenheiro Paulo Almeida Sandeville, 15 – Caixa Postal 96
Tel./fax (0xx19)-3623.3022 -CEP 13870-377 – São João da Boa Vista/SP
HOME PAGE: www.fae.br - E-mail: secretaria@fae.br

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 148/2018

São João da Boa Vista, 06 de julho de 2018

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 497 / 2018 **Data/Hora:** 10/07/2018 14:11

Descrição:

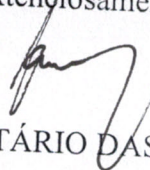
OFÍCIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE ENCAMINHA OS BALANCETES DA DESPESA E
DA RECEITA MÊS DE JUNHO/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 **junho/2018**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____ / ____ / 2018.

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 05/07/2018 15:40:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Propg.
		RECEITA										
		1.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	65.325.000,00	65.325.000,00	32.662.499,70	23.314.251,15	6.485.579,03	1.555.283,53	4.930.295,50	28.244.546,65	-37.080.453,35	-4.417.953,05
		1.1.0.0.0.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.450.500,00
		1.1.1.0.0.0.0.00 IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.450.500,00
		1.1.1.3.0.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.450.500,00
		1.1.1.3.0.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.450.500,00
		1.1.1.3.0.0.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.450.500,00
		1.1.1.3.0.0.1.1.03 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.901.000,00	2.901.000,00	1.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.450.500,00
		1.1.1.3.0.0.1.1.04 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	1.437.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.450.500,00
		1.1.1.3.0.0.1.1.05 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-1.437.499,98
		1.3.0.0.0.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
		1.3.2.0.0.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.575.000,00	966.962,88	203.491,28	0,00	203.491,28	1.170.454,16	-6.000,00	-3.000,00
		1.3.2.1.0.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.575.000,00	966.962,88	203.491,28	0,00	203.491,28	1.170.454,16	-1.979.545,84	-404.545,84
		1.3.2.1.0.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	1.575.000,00	966.962,88	203.491,28	0,00	203.491,28	1.170.454,16	-1.979.545,84	-404.545,84
		1.6.0.0.0.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.575.000,00	966.962,88	203.491,28	0,00	203.491,28	1.170.454,16	-1.979.545,84	-404.545,84
		1.6.1.0.0.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	28.399.999,92	966.962,88	203.491,28	0,00	203.491,28	1.170.454,16	-1.979.545,84	-404.545,84
		1.6.1.0.0.1.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	28.399.999,92	966.962,88	203.491,28	0,00	203.491,28	1.170.454,16	-1.979.545,84	-404.545,84
		1.6.1.0.0.1.1.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	28.399.999,92	966.962,88	203.491,28	0,00	203.491,28	1.170.454,16	-1.979.545,84	-404.545,84
		1.6.1.0.0.1.1.01 ANUIDADES	33.540.000,00	33.540.000,00	16.770.000,00	14.880.649,60	2.681.958,19	9.535,07	2.672.423,12	17.553.072,72	-15.986.927,28	-783.072,72
		1.6.1.0.0.1.1.02 VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	124.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.999,98
		1.6.1.0.0.1.1.03 EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	60.000,00	56.825,97	2.919,85	0,00	2.919,85	59.745,82	-254,18	-254,18
		1.6.1.0.0.1.1.04 OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	9.999.999,96	66.785,61	15.284,45	0,00	15.284,45	82.070,06	-77.929,94	-2.070,08
		1.6.1.0.0.1.1.05 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.000.000,00	20.000.000,00	9.999.999,96	4.626.088,47	2.833.492,83	0,00	2.833.492,83	5.913.978,04	-14.086.021,96	-4.086.021,96
		1.6.1.0.0.1.1.07 ANUIDADES-CARTÃO DE CREDITO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	1.578.419,81	5.612,41	0,00	5.612,41	1.584.032,22	-1.115.967,78	-1.115.967,78
		1.7.0.0.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.000,00	246.000,00	122.999,94	10.221,45	726,90	0,00	726,90	10.948,35	-19.051,65	-4.051,65
		1.7.2.0.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	210.000,00	210.000,00	104.999,94	44.517,28	26.597,07	0,00	26.597,07	79.965,74	-166.034,26	-43.034,20
		1.7.2.8.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	104.999,94	44.517,28	23.197,37	0,00	23.197,37	67.714,65	-142.285,35	-37.285,29
		1.7.2.8.1.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	104.999,94	44.517,28	23.197,37	0,00	23.197,37	67.714,65	-142.285,35	-37.285,29
		1.7.2.8.2.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	104.999,94	44.517,28	23.197,37	0,00	23.197,37	67.714,65	-142.285,35	-37.285,29
		1.7.2.8.2.1.0.00 CONVENIO BOLSA ESCOLA DA FAMILIA	175.000,00	175.000,00	87.499,98	29.877,28	23.197,37	0,00	23.197,37	67.714,65	-142.285,35	-37.285,29
		1.7.3.0.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS -	35.000,00	35.000,00	17.499,96	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	-20.360,00	-34.425,33
		1.7.3.8.0.0.0.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	18.000,00	8.851,39	3.399,70	0,00	3.399,70	12.251,09	-23.748,91	-5.748,91
		1.7.3.8.1.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	18.000,00	8.851,39	3.399,70	0,00	3.399,70	12.251,09	-23.748,91	-5.748,91
		1.7.3.8.1.0.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	18.000,00	8.851,39	3.399,70	0,00	3.399,70	12.251,09	-23.748,91	-5.748,91
		1.9.0.0.0.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	18.000,00	8.851,39	3.399,70	0,00	3.399,70	12.251,09	-23.748,91	-5.748,91
		1.9.1.0.0.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.228.000,00	2.228.000,00	1.113.999,84	1.074.928,69	715.496,05	145,20	715.350,85	1.790.279,54	-437.720,46	-676.279,70
		1.9.1.0.0.9.0.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
		1.9.1.0.0.9.1.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
		1.9.1.0.0.9.1.1.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
		1.9.2.0.0.0.0.00 RESTITUIÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	9.999,96	7.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
		1.9.2.2.0.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	9.999,96	7.784,85	1.038,24	0,00	1.038,24	8.823,09	-11.176,91	-1.176,87
		1.9.2.2.9.0.1.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	9.999,96	7.784,85	1.038,24	0,00	1.038,24	8.823,09	-11.176,91	-1.176,87
		1.9.2.2.9.1.1.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	9.999,96	7.784,85	1.038,24	0,00	1.038,24	8.823,09	-11.176,91	-1.176,87
		1.9.2.2.9.9.1.1.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	2.499,96	7.741,85	916,84	0,00	916,84	8.823,09	-11.176,91	-1.176,87
		1.9.3.0.0.0.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.205.000,00	2.205.000,00	1.102.459,88	1.067.143,84	714.457,81	145,20	714.312,61	1.781.456,45	-423.543,55	-678.956,57

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 05/07/2018 15:40:57

Sistema CECAM
(Página 2 / 3)

Ficha		Órgão	Especificação da Receita	Órçda	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO						DIFERENÇA	
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.	
17	1990.99.1.00	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.102.499,88	1.067.143,84	714.457,81	145,20	714.312,61	1.781.456,45	-423.543,55	678.956,57		
	1990.99.1.20	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	2.499,96	1.067.143,84	714.457,81	145,20	714.312,61	1.781.456,45	-423.543,55	678.956,57		
	1990.99.1.30	OUTRAS RECEITAS E JUROS DE MORA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,96		
18	1990.99.1.301	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.180.000,00	2.180.000,00	1.089.999,92	1.067.143,84	714.457,81	145,20	714.312,61	1.781.456,45	-418.543,55	-2.499,96		
	1990.99.1.302	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	1.089.999,96	1.062.482,95	713.487,16	145,20	713.341,96	1.775.824,91	-404.175,09	685.824,95		
	24.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	-14.368,46	-4.368,42		
	24.100.000.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00		
	24.18.100.000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00		
	24.18.109.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00		
	24.18.109.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00		
21	24.18.109.101	CONVÊNIO MIN.CIENCIA,TEC.NOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00		
*** TOTAL ORÇAMENTARIO				65.325.000,00	65.870.870,00	33.208.369,70	23.860.121,15	6.485.579,03	1.555.283,53	4.930.295,50	28.790.416,65	-36.534.583,35	-4.417.953,05	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO														
5815	1.138.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	5.783.664,70	5.783.664,70	1.874.732,11	1.874.732,11	112,07	0,00	1.874.620,04	9.499.723,93				
5816	1.138.1.06.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.539.990,85	1.539.990,85	0,00	0,00	1.539.990,85	7.323.655,55				
5817	1.138.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	0,00	167,22	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,29			
5818	1.138.1.06.00	CEF FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5819	1.138.1.06.00	BB FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5820	1.138.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	1.138.1.06.00	BRADESCO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	1.138.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA	578,54	578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	1.138.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.188.1.01.02	INSS - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.188.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	48.121,28	48.121,28	10.107,95	10.107,95	0,00	0,00	10.107,95	58.229,23	0,00			
5326	2.188.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	46.206,02	46.206,02	7.926,03	7.926,03	0,00	0,00	7.926,03	54.132,05	0,00			
5327	2.188.1.01.02	INSS - CONVIVRA COM I.C.V. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.188.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.188.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5332	2.188.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5333	2.188.1.01.02	INSS-PROS PISOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5314	2.188.1.01.03	IPS-INST. PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5337	2.188.1.01.03	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI	623.505,05	623.505,05	123.179,11	123.179,11	0,00	0,00	123.179,11	746.684,16	0,00			
5339	2.188.1.01.04	IRRF-TRABALHO	11.089,85	11.089,85	1.750,24	1.750,24	0,00	0,00	1.750,24	12.840,09	0,00			
5340	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA	769.107,09	769.107,09	122.033,84	122.033,84	0,00	0,00	122.033,84	891.140,93	0,00			
5341	2.188.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS	2.834,05	2.834,05	572,76	572,76	0,00	0,00	572,76	3.406,81	0,00			
5313	2.188.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED	3.194,34	3.194,34	644,72	644,72	0,00	0,00	644,72	3.839,06	0,00			
5353	2.188.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO	11.763,07	11.763,07	2.265,11	2.265,11	0,00	0,00	2.265,11	14.028,18	0,00			
5356	2.188.1.01.13	DESCONTO CONV. ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5336	2.188.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA	2.040,50	2.040,50	191,50	191,50	0,00	0,00	191,50	2.232,00	0,00			
5321	2.188.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN	3.709,65	3.709,65	831,94	831,94	0,00	0,00	831,94	4.541,59	0,00			
5323	2.188.1.01.15	B B FINAN	17.015,23	17.015,23	3.632,18	3.632,18	0,00	0,00	3.632,18	20.647,41	0,00			
5338	2.188.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO	15.547,39	15.547,39	3.006,79	3.006,79	0,00	0,00	3.006,79	18.554,18	0,00			
5343	2.188.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5315	2.188.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	114.971,21	114.971,21	20.874,13	20.874,13	0,00	0,00	20.874,13	139.288,71	0,00			
5316	2.188.1.01.99	COFINS	31.605,80	31.605,80	11.666,36	11.666,36	0,00	0,00	11.666,36	43.272,16	0,00			
5317	2.188.1.01.99	IPERFAE - INSTITUTO PESQ. FAE	0,00	0,00	5.120,40	5.120,40	0,00	0,00	5.120,40	25.688,65	0,00			
			700,00	700,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	840,00	0,00			

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 05/07/2018 15:40:57

Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
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-FUNICIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.625.103,89	1.874.732,11	112,07	1.874.620,04	9.499.723,93		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
TOTAL GERAL												

10.467,03
40.319.363,37
40.329.830,40

78.619.970,98
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2018

Luiz Antônio de Souza

Pró-Reitor de Graduação no Exercício de Reitoria

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 06/07/2018 08:12:26

Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

[illegible]

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 06/07/2018 08:12:26

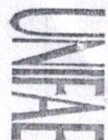
Sistema CECAM
(Página 4 / 5)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicail	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado			Liquidade			Pago			Processado	
					Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04																
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04																
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04																
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04																
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04																
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04																
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																
3.3.50.38.00 - 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																
4.4.90.51.00 - 04.01.01.12.3	6002	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																		

11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04																
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04																
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04																
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04																
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04																
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
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																
3.3.50.38.00 - 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																
4.4.90.51.00 - 04.01.01.12.3	6002	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																		

11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04																
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04																
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04																
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04																
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04																
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04																
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
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																
3.3.50.38.00 - 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																
4.4.90.51.00 - 04.01.01.12.3	6002	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																		

11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04														</
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



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 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 06/07/2018 08:12:26

Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2018

Luiz Antônio de Souza

Pró-Reitor de Graduação no Exercício de Retoria

Rita de Cássia Scaler

Contadora-ISP248438/0-0

6.488,19
44.800.364,13
177.874,70
.....
44.984.727,02
.....
78.619.970,98
=====