

São João da Boa Vista, 04 de outubro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

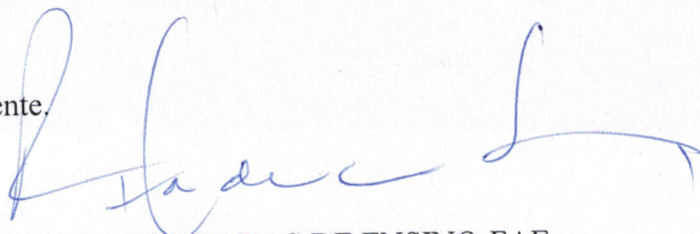
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 206/2018

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 setembro/2018.

Atenciosamente,



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____ / ____ / 2018.

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 683 / 2018 **Data/Hora:** 04/10/2018 14:28

Descrição:

OFÍCIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE ENCAMINHA BALANCETES DA DESPESA E DA
RECEITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	65.325.000,00	65.325.000,00	48.993.749,55	37.845.990,25	4.267.921,19	275.390,76	3.992.530,43	41.838.520,68	-23.486.479,32	-7.155.228,87
	1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	2.175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.175.750,00
	1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	2.175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.175.750,00
	1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	2.175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.175.750,00
	1.1.3.0.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.175.750,00
	1.1.3.0.3.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.175.750,00
	1.1.3.0.3.1.1.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.156.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-2.156.249,97
	1.1.3.0.3.1.1.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
	1.1.3.0.3.1.1.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
	1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	2.362.500,00	1.849.065,07	194.485,25	220.566,76	-26.083,51	1.822.961,56	-1.327.018,44	-539.518,44
2	1.3.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIARIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.362.500,00	1.849.065,07	194.485,25	220.566,76	-26.083,51	1.822.961,56	-1.327.018,44	-539.518,44
	1.3.2.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.362.500,00	1.849.065,07	194.485,25	220.566,76	-26.083,51	1.822.961,56	-1.327.018,44	-539.518,44
	1.3.2.1.0.0.1.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	3.150.000,00	3.150.000,00	2.362.500,00	1.849.065,07	194.485,25	220.566,76	-26.083,51	1.822.961,56	-1.327.018,44	-539.518,44
	1.3.2.1.0.0.1.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	3.150.000,00	3.150.000,00	2.362.500,00	1.849.065,07	194.485,25	220.566,76	-26.083,51	1.822.961,56	-1.327.018,44	-539.518,44
	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	56.800.000,00	56.800.000,00	42.599.999,88	33.567.429,21	3.908.003,67	54.490,80	3.853.512,87	37.420.942,08	-19.379.057,92	-5.179.057,80
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	42.599.999,88	33.567.429,21	3.908.003,67	54.490,80	3.853.512,87	37.420.942,08	-19.379.057,92	-5.179.057,80
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	42.599.999,88	33.567.429,21	3.908.003,67	54.490,80	3.853.512,87	37.420.942,08	-19.379.057,92	-5.179.057,80
	1.6.1.0.0.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	42.599.999,88	33.567.429,21	3.908.003,67	54.490,80	3.853.512,87	37.420.942,08	-19.379.057,92	-5.179.057,80
	1.6.1.0.0.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	25.155.000,00	24.549.530,65	2.508.479,87	53.046,37	2.455.433,50	27.004.964,15	-6.535.035,85	-1.849.964,15
	1.6.1.0.0.1.1.0	ANUIDADES	250.000,00	250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
3	1.6.1.0.0.1.1.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	90.000,00	69.277,60	1.920,08	0,00	1.920,08	71.187,68	-48.802,32	-18.802,32
	1.6.1.0.0.1.1.0	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	119.999,97	119.450,86	34.077,90	1.267,18	32.810,72	152.261,58	-7.738,42	-32.261,61
	1.6.1.0.0.1.1.0	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.000.000,00	20.000.000,00	14.999.999,94	7.233.135,73	1.362.998,92	1.777,25	1.362.821,67	8.595.997,40	-11.404.042,60	-6.404.042,56
	1.6.1.0.0.1.1.0	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.025.000,00	1.584.032,22	0,00	0,00	0,00	1.584.032,22	-1.115.967,78	-440.967,78
	1.6.1.0.0.1.1.0	ANUIDADES-CARÃO DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	12.002,15	526,90	0,00	526,90	12.529,05	-17.470,95	-9.970,95
	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.000,00	246.000,00	184.499,91	91.770,32	15.211,99	0,00	15.211,99	125.985,64	-120.014,36	-58.514,27
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	210.000,00	210.000,00	167.499,91	91.730,32	11.837,41	0,00	11.837,41	103.567,73	-106.432,27	-53.932,18
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	210.000,00	210.000,00	167.499,91	91.730,32	11.837,41	0,00	11.837,41	103.567,73	-106.432,27	-53.932,18
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS E	210.000,00	210.000,00	167.499,91	91.730,32	11.837,41	0,00	11.837,41	103.567,73	-106.432,27	-53.932,18
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	210.000,00	210.000,00	167.499,91	91.730,32	11.837,41	0,00	11.837,41	103.567,73	-106.432,27	-53.932,18
4	1.7.2.0.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	210.000,00	210.000,00	167.499,91	91.730,32	11.837,41	0,00	11.837,41	103.567,73	-106.432,27	-53.932,18
	1.7.2.0.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	210.000,00	210.000,00	167.499,91	91.730,32	11.837,41	0,00	11.837,41	103.567,73	-106.432,27	-53.932,18
	1.7.2.0.2.1.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	131.249,97	77.090,32	11.837,41	0,00	11.837,41	88.927,73	-86.072,27	-42.322,24
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E	36.000,00	36.000,00	27.000,00	19.043,33	3.374,58	0,00	3.374,58	22.417,91	-20.360,00	-11.809,94
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS -	36.000,00	36.000,00	27.000,00	19.043,33	3.374,58	0,00	3.374,58	22.417,91	-20.360,00	-11.809,94
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	27.000,00	19.043,33	3.374,58	0,00	3.374,58	22.417,91	-20.360,00	-11.809,94
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	27.000,00	19.043,33	3.374,58	0,00	3.374,58	22.417,91	-20.360,00	-11.809,94
	1.7.3.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	36.000,00	36.000,00	27.000,00	19.043,33	3.374,58	0,00	3.374,58	22.417,91	-20.360,00	-11.809,94
	1.7.3.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	36.000,00	36.000,00	27.000,00	19.043,33	3.374,58	0,00	3.374,58	22.417,91	-20.360,00	-11.809,94
	1.7.3.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	27.000,00	19.043,33	3.374,58	0,00	3.374,58	22.417,91	-20.360,00	-11.809,94
5	1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.228.000,00	2.228.000,00	1.670.999,76	2.318.722,32	150.220,28	331,20	149.889,08	2.468.611,40	240.611,40	797.611,64
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
6	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
7	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
8	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	8.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,91	-6.176,85
	1.9.2.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP										



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 da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 04/10/2018 10:14:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

ARRECADÇÃO						DIFERENÇA					
Ficha	Especificação da Receita	Ordada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Ordada	Arrec-Program.
17	19.90.99.0.0.0 OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.653.749,82	2.309.899,23	150.220,28	331,20	149.889,08	2.459.788,31	254.788,31	806.038.49
18	19.90.99.10.0.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.653.749,82	2.309.899,23	150.220,28	331,20	149.889,08	2.459.788,31	254.788,31	806.038.49
19	19.90.99.12.0.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MU	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749.94
	19.90.99.12.0.0 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749.94
	19.90.99.13.0.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,88	2.309.899,23	150.220,28	331,20	149.889,08	2.459.788,31	259.788,31	809.788.43
	19.90.99.13.0.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DI	2.180.000,00	2.180.000,00	1.634.999,94	2.303.049,25	149.611,06	331,20	149.279,86	2.452.329,11	272.329,11	817.329.17
	19.90.99.13.0.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DI	20.000,00	20.000,00	14.999,94	6.849,98	609,22	0,00	609,22	7.459,20	-12.540,80	-7.540.74
	20.00.00.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	24.00.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	24.10.00.0.0.0 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	545.870,00	0,00
	24.18.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	24.18.10.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	24.18.10.91.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
21	24.18.10.91.0.0 CONVÊNIO MIN.CIENCIA.TECNINOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		65.325.000,00	65.870.870,00	49.539.619,55	38.391.860,25	4.267.921,19	275.390,76	3.992.530,43	42.384.390,68	-22.940.609,32	-7.155.228,87
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5815	1.13.8.1.06.00 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				12.939.451,32	464.153,28	6,63	464.146,65	13.403.597,97		
5816	1.13.8.1.06.00 PENSÃO ALIMENTICIA				9.841.013,02	95.302,07	0,00	95.302,07	9.936.315,09		
5817	1.13.8.1.06.00 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				423,72	56,46	0,00	56,46	480,18		
5818	1.13.8.1.06.00 CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.13.8.1.06.00 BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.13.8.1.06.00 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				578,54	0,00	0,00	0,00	578,54		
5821	1.13.8.1.06.00 BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.13.8.1.08.00 SALÁRIO FAMILIA				5.963,92	3.040,29	0,00	3.040,29	9.004,21		
5813	1.13.8.1.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE				80.887,06	10.034,96	0,00	10.034,96	90.922,02		
5311	2.18.8.1.01.02 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				182.372,69	7.603,04	0,00	7.603,04	189.975,73		
5322	2.18.8.1.01.02 INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.18.8.1.01.02 INSS - CONVIVIRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.18.8.1.01.02 INSS - EDER D MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.18.8.1.01.02 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.18.8.1.01.02 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.18.8.1.01.02 INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.18.8.1.01.03 IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.002.810,37	131.232,29	0,00	131.232,29	1.134.042,66		
5314	2.18.8.1.01.03 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				16.447,53	1.807,55	0,00	1.807,55	18.255,08		
5337	2.18.8.1.01.04 IRRF-TRABALHO				1.200.556,27	140.775,48	0,00	140.775,48	1.341.333,75		
5339	2.18.8.1.01.04 IRRF-PESSOA FISICA				4.552,33	572,76	0,00	572,76	5.125,09		
5340	2.18.8.1.01.04 IRRF-PESSOA JURIDICA				5.412,09	657,40	0,00	657,40	6.069,49		
5341	2.18.8.1.01.13 SINDICATO FUNC. MUNICIPIAIS				18.833,75	2.432,96	0,00	2.432,96	21.266,71		
5312	2.18.8.1.01.13 SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.18.8.1.01.13 SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				2.615,00	191,50	0,00	191,50	2.806,50		
5335	2.18.8.1.01.13 DESCONTO CONVENIOS SINDICATO				5.941,81	738,58	0,00	738,58	6.680,39		
5336	2.18.8.1.01.13 PENSÃO ALIMENTICIA				28.939,66	4.824,04	0,00	4.824,04	33.763,70		
5318	2.18.8.1.01.15 CEF FINAN				22.973,22	1.412,25	0,00	1.412,25	24.385,47		
5321	2.18.8.1.01.15 NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.18.8.1.01.15 B B FINAN				178.600,40	18.261,73	0,00	18.261,73	196.862,13		
5338	2.18.8.1.01.15 BRADESCO FINANCIAMENTO				177.736,01	19.318,73	0,00	19.318,73	197.054,74		
5343	2.18.8.1.01.15 SICREDI FINANCIAMENTO				74.611,39	20.853,70	0,00	20.853,70	95.465,09		
5315	2.18.8.1.01.99 COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.18.8.1.01.99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				87.060,54	4.470,10	6,63	4.463,47	91.524,01		
5317	2.18.8.1.01.99 IPFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				1.120,00	140,00	0,00	140,00	1.260,00		



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 da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 04/10/2018 10:14:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO				DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.		
5319	2.188.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	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		0,00		
5329	2.188.101.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5342	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 566.2016/0				0,00	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		0,00		
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	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		0,00		
5413	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5415	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	331,20	0,00	331,20	331,20		331,20		
5324	2.188.199.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.939.451,32	464.153,28	6,63	464.146,65	13.403.597,97				

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

96.117.819,05

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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

Data: 04/10/2018 10:12:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

9.91
9.62



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 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 04/10/2018 10:12:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04			ISSQN - IMPOSTO S/SEMPREVIS													
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04			VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJUV - PARTE SE													
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04			BRADESCO FINAN													
11.3.81.08.00 - CREDITO	5811	04			SALÁRIO FAMILIA													
11.3.81.09.00 - CREDITO	5813	04			SALÁRIO MATERNIDADE													
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04			IN.S.S													
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS													
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			PPS-INST PREV/SERV.M.S.J.B.VISTA													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04			IRRF-TRABALHO													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04			IRRF-PESSOA FISICA													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04			IRRF-PESSOA JURIDICA													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04			SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04			PENSAO ALIMENTICIA													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			CEF FINAN													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04			B.B.FINAN													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04			SICREDI FINANCIAMENTO													
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04			ISSQN - IMPOSTO S/SEMPREVIS													
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04			IPFAE - INSTITUTO PESQ. FAE													
RESTOS A PAGAR DE 2017					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																
3.3.50.39.00 - 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																
4.4.90.51.00 - 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					16.321.295,08	1.840.404,98	18.161.700,06											
					45.597.980,52	4.433.395,07	50.031.375,59											



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 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 04/10/2018 10:12:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

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 Setembro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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