

São João da Boa Vista, 13 de fevereiro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

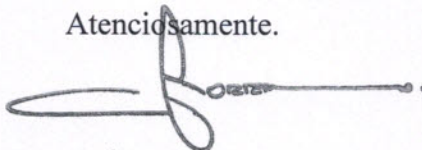
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 15/19

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/2019.**

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 89 / 2019 **Data/Hora:** 13/02/2019 14:50

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA
MÊS JANEIRO/2019

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: rita
Data: 12/02/2019 14:35:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA				Final	D.R.	Inicial	Aterção	Detração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenho				Liquidação				Pago		Processado
								Autóratado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
04- CENTRO UNIV. F.A.C. ASSOC. EN						67.000.000,00		67.000.000,00	44.154.590,91	42.980.268,13	1.174.322,78	20.942.775,05	22.845.409,09	22.845.409,09	20.942.775,05	3.505.175,51	3.505.175,51	3.505.175,51	1.902.634,04	1.902.634,04	1.602.541,47	
1- UNIFAE						67.000.000,00		67.000.000,00	44.154.590,91	42.980.268,13	1.174.322,78	20.942.775,05	22.845.409,09	22.845.409,09	20.942.775,05	3.505.175,51	3.505.175,51	3.505.175,51	1.902.634,04	1.902.634,04	1.602.541,47	
1- UNIFAE						67.000.000,00		67.000.000,00	44.154.590,91	42.980.268,13	1.174.322,78	20.942.775,05	22.845.409,09	22.845.409,09	20.942.775,05	3.505.175,51	3.505.175,51	3.505.175,51	1.902.634,04	1.902.634,04	1.602.541,47	
12- Educação						64.895.000,00		64.895.000,00	43.952.917,10	42.778.594,32	1.174.322,78	20.942.082,90	20.942.082,90	20.942.082,90	19.042.775,05	3.351.068,44	3.351.068,44	3.351.068,44	1.899.307,85	1.899.307,85	1.451.760,59	
364- Ensino Superior						64.895.000,00		64.895.000,00	43.952.917,10	42.778.594,32	1.174.322,78	20.942.082,90	20.942.082,90	20.942.082,90	19.042.775,05	3.351.068,44	3.351.068,44	3.351.068,44	1.899.307,85	1.899.307,85	1.451.760,59	
50- MANUTENÇÃO ENSINOS						64.895.000,00		64.895.000,00	43.952.917,10	42.778.594,32	1.174.322,78	20.942.082,90	20.942.082,90	20.942.082,90	19.042.775,05	3.351.068,44	3.351.068,44	3.351.068,44	1.899.307,85	1.899.307,85	1.451.760,59	
1017- UNIFAE AQUISIÇÃO						3.500.000,00		3.500.000,00	3.430.019,11	2.904.999,39	525.019,72	69.980,89	69.980,89	69.980,89	69.980,89	2.869,10	2.869,10	2.869,10	173,60	173,60	2.695,50	
4.4.90.52.06- EQUIPAME					04	3.500.000,00		3.500.000,00	3.430.019,11	2.904.999,39	525.019,72	69.980,89	69.980,89	69.980,89	69.980,89	2.869,10	2.869,10	2.869,10	173,60	173,60	2.695,50	
4.4.90.52.08- APARELH												15.000,00	30.565,00	30.565,00	15.000,00							
4.4.90.52.10- APARELH												173,60	4.686,00	4.686,00								
4.4.90.52.30- MAQUINA												2.283,79	2.283,79	2.283,79								
4.4.90.52.33- EQUIPAME												13.276,00	13.276,00	13.276,00								
4.4.90.52.34- MAQUINAS												1.602,50	1.602,50	1.602,50								
4.4.90.52.42- MOBILIARI																						
1054- UNIFAE-CONSTRUÇÃO					04	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	3.348.199,34	3.348.199,34	3.348.199,34	1.899.134,25	1.899.134,25	1.449.065,09	
4.4.90.51.00- OBRAS E IN					04	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	3.348.199,34	3.348.199,34	3.348.199,34	1.899.134,25	1.899.134,25	1.449.065,09	
1055- UNIFAE-REFORMA E					04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77		237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	3.348.199,34	3.348.199,34	3.348.199,34	1.899.134,25	1.899.134,25	1.449.065,09	
4.4.90.51.00- OBRAS E IN					04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77		237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	3.348.199,34	3.348.199,34	3.348.199,34	1.899.134,25	1.899.134,25	1.449.065,09	
4.4.90.51.99- OUTRAS O																						
2048- UNIFAE-MAUTENÇA						51.395.000,00		51.395.000,00	30.760.797,22	30.111.494,16	649.303,06											
3.1.90.05.00- OUTROS BE					04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00- VENCIMENT					04	18.304.000,00		18.304.000,00	16.167.855,41	16.167.855,41												
3.1.90.11.01- VENCIMENT																						
3.1.90.11.42- FÉRIAS IND																						
3.1.90.11.43- 13º SALÁRIO																						
3.1.90.11.44- FÉRIAS -																						
3.1.90.11.45- FÉRIAS -																						
3.1.90.11.99- OUTRAS DE																						
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÃO					04	500.000,00		500.000,00	493.693,96	493.693,96												
3.1.90.13.01- FGTS																						
3.1.90.16.00- OUTRAS DES					04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00- DEPOSITOS					04	70.000,00		70.000,00	62.988,09	62.988,09												
3.1.90.67.99- OUTROS																						
3.1.90.67.99- OUTROS					04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00- INDENIZAÇ					04	4.000.000,00		4.000.000,00	3.733.692,60	3.733.692,60												
3.1.91.13.00- OBRIGAÇÃO					04																	
3.1.91.13.41- CONTRIBU																						
3.1.91.13.99- OUTRAS																						
3.3.50.30.00- MATERIAL					04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00- OUTROS SE					04	5.000.000,00		5.000.000,00	101.485,16	101.485,16												
3.3.50.39.00- OUTROS S																						
3.3.90.14.00- DIÁRIAS- PE					04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00- AUXÍLIO FI					04	7.000.000,00		7.000.000,00														
3.3.90.18.00- AUXÍLIO F																						
3.3.90.30.00- MATERIAL					04	3.000.000,00		3.000.000,00	2.903.918,99	2.903.918,99												
3.3.90.30.07- GÊNEROS																						
3.3.90.30.14- MATERIAL																						
3.3.90.30.16- MATERIAL																						
3.3.90.30.17- MATERIAL																						
3.3.90.30.19- MATERIA																						



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 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: rita
Data: 12/02/2019 14:35:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidade		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.21 - MATERIAL										1.530,39	1.530,39	1.499,79		343,10	343,10	30,60	312,50
3.3.90.30.22 - MATERIAL										4.849,75	4.849,75	3.122,30		1.727,45	1.727,45	1.727,45	1.727,45
3.3.90.30.24 - MATERIAL										7.381,71	7.381,71	7.022,22		1.695,59	1.695,59	359,49	1.336,10
3.3.90.30.25 - MATERIAL										75,50	75,50	25,50		75,50	75,50	50,00	25,50
3.3.90.30.26 - MATERIAL										14.583,14	14.583,14	12.483,14		5.334,94	5.334,94	2.100,00	3.234,94
3.3.90.30.28 - MATERIAL										27,00	27,00	27,00					
3.3.90.30.29 - MATERIAL										160,00	160,00	160,00					
3.3.90.30.36 - MATERIAL										10.284,74	10.284,74	10.284,74					
3.3.90.30.42 - FERRAMENT										1.838,81	1.838,81	1.838,81					
3.3.90.30.46 - MATERIAL										4.474,45	4.474,45	4.474,45					
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO										9.600,00	9.600,00	9.600,00					
3.3.90.30.99 - OUTROS M										20.343,66	20.343,66	18.624,08		2.362,94	2.362,94	1.719,58	643,36
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	16	04	110.000,00		110.000,00	110.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	18	04	5.000,00		5.000,00	4.995,82											
3.3.90.35.99 - OUTROS S										4,18	4,18			4,18	4,18		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	19	04	500.000,00		500.000,00	372.591,74											
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS										4,18	4,18			4,18	4,18		
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										127.408,26	127.408,26	119.832,03		9.312,23	9.312,23	7.576,23	1.736,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D										11.202,50	11.202,50	11.202,50					
3.3.90.36.99 - OUTROS S										16.800,00	16.800,00	16.800,00		7.576,23	7.576,23	7.576,23	1.400,00
3.3.90.38.99 - OUTROS S										96.805,76	96.805,76	89.229,53		336,00	336,00	7.576,23	336,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE										2.600,00	2.600,00	2.600,00		108.849,07	108.849,07	62.645,27	62.645,27
3.3.90.39.01 - ASSINATU	20	04	11.395.000,00		11.395.000,00	6.114.584,37				5.280.415,63	5.280.415,63	5.217.770,36		400,00	400,00	400,00	46.203,80
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										4.400,00	4.400,00	4.400,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.39.08 - MANUTEN										21.000,00	21.000,00	12.500,00					
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D										139.611,80	139.611,80	139.611,80					
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										41.373,60	41.373,60	41.373,60					
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										62.166,78	62.166,78	62.166,78					
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO										206.550,00	206.550,00	206.550,00					
3.3.90.39.16 - MANUTEN										2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	5.785,00	2.500,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										99.796,42	99.796,42	94.011,42		5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
3.3.90.39.20 - MANUTE										41.869,28	41.869,28	41.869,28		780,00	780,00	230,00	230,00
3.3.90.39.23 - FESTIVID										90,00	90,00	90,00					
3.3.90.39.41 - FORNECIM										2.106,40	2.106,40	2.106,40					
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										6.880,00	6.880,00	6.880,00					
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										580.000,00	580.000,00	578.732,51		30.406,05	30.406,05	1.267,49	1.267,49
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS										150.000,00	150.000,00	143.289,83		6.730,17	6.730,17	6.730,17	6.730,17
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										2.500,00	2.500,00	2.500,00					
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										40.000,00	40.000,00	39.339,87		660,13	660,13	660,13	660,13
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										189.438,88	189.438,88	169.004,43		21.518,60	21.518,60	20.434,45	20.434,45
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS										6.433,96	6.433,96	6.433,96		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS										2.662.957,60	2.662.957,60	2.662.957,60					
3.3.90.39.69 - SEGUROS										19.000,00	19.000,00	18.734,77		265,23	265,23	265,23	265,23
3.3.90.39.73 - TRANSPOR										6.706,55	6.706,55	6.706,55		21,75	21,75	6.706,55	6.706,55
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										601,75	601,75	580,00		4.389,60	4.389,60	4.389,60	4.389,60
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										200.000,00	200.000,00	200.000,00					
3.3.90.39.83 - SERVIÇO										22.251,25	22.251,25	17.861,65		4.389,60	4.389,60	4.389,60	4.389,60
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										34.666,68	34.666,68	34.666,68		475,00	475,00	175,00	175,00
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO										52.750,00	52.750,00	52.750,00					
3.3.90.39.97 - DESPESA										10.224,00	10.224,00	10.224,00					
3.3.90.39.99 - OUTROS S										1.588,80	1.588,80	1.588,80					
										672.951,88	672.951,88	667.311,98		18.270,99	18.270,99	5.639,90	5.639,90
																	12.631,09



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 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: rita
Data: 12/02/2019 14:35:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquido			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorização		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.66.00 - AUXÍLIO AL	21	04	550.000,00		550.000,00	509.813,32		40.186,68	40.186,68	40.096,01	40.186,68	40.186,68	90,67	90,67	40.096,01	
3.3.90.46.01 - INDENIZA								40.186,68	40.186,68	40.096,01	40.186,68	40.186,68	90,67	90,67	40.096,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	670.000,00		670.000,00			670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	65.207,10	65,207,10	65,207,10	65,207,10	65.207,10
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI								670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	65.207,10	65,207,10	65,207,10	65,207,10	65.207,10
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	23	04	3.000,00		3.000,00	2.815,00		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.3.90.49.01 - INDENIZA								185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.3.90.63.00 - INDENIZAÇÃO	24	04	250.000,00		250.000,00	144.362,76		105.637,24	105.637,24	34.170,62	71.816,62	71.816,62	71,466,62	71,466,62	71,466,62	185,00
3.3.90.63.99 - DIVERSAS								105.637,24	105.637,24	34.170,62	71.816,62	71.816,62	71,466,62	71,466,62	71,466,62	350,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	25	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	26	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
28 - Encargos Especiais																
845 - Transferências																
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S																
14 - UNIFAE-APORTE AO IP																
3.3.91.97.00 - APORTE PA	27	04	1.900.000,00		1.900.000,00	201.673,81		1.903.326,19	1.903.326,19	1.900.000,00	154.107,07	154.107,07	3.326,19	3.326,19	150.780,88	150.780,88
3.3.91.97.00 - APORTE P								1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	150.780,88	150.780,88	3.326,19	3.326,19	150.780,88	150.780,88
846 -																
846 - Outros Encargos Especial																
1 - PRECATORÍOS																
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	28	04	205.000,00		205.000,00	201.673,81		3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19	3,326,19	3,326,19	3.326,19	3.326,19
3.1.90.91.06 - SENTENÇA								3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19	3,326,19	3,326,19	3.326,19	3.326,19
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	29	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00		3.326,19	3.326,19				3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00		67.000.000,00	44.154.590,91		22.845.409,09	22.845.409,09	20.942.775,05	3.505.175,51	3.505.175,51	1.902.634,04	1.902.634,04	1.602.541,47	

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04														
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04														
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	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	5323	04														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	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														
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5415	04														
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12.3	6020	04														
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6019	04														

RESTOS A PAGAR DE 2017																
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12.3	6020	04														
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6019	04														

Handwritten signature



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 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: rita
Data: 12/02/2019 14:35:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
RESTOS A PAGAR DE 2018																
3.1.90.05.00-04.01.01.12.3	6004	04														
3.1.90.11.00-04.01.01.12.3	6005	04														
3.1.90.13.00-04.01.01.12.3	6006	04														
3.1.90.67.00-04.01.01.12.3	6007	04														
3.1.91.13.00-04.01.01.12.3	6008	04														
3.3.50.39.00-04.01.01.12.3	6009	04														
3.3.90.30.00-04.01.01.12.3	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														
3.3.90.40.00-04.01.01.12.3	6013	04														
3.3.90.46.00-04.01.01.12.3	6014	04														
3.3.90.47.00-04.01.01.12.3	6015	04														
3.3.90.49.00-04.01.01.12.3	6016	04														
3.3.91.97.00-04.01.01.28.8	6018	04														
4.4.90.51.00-04.01.01.12.3	6003	04														
4.4.90.52.00-04.01.01.12.3	6001	04														
4.4.90.52.00-04.01.01.12.3	6002	06														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																
														5.707.518,43	5.707.518,43	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2019

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/O-0

53.368.251,05
=====

45.758.098,58
=====

2.856,43
45.723.874,86
31.367,29
=====

5.707.518,43
7.610.152,47
7.610.152,47



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 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: rita
Data: 12/02/2019 14:35:54
Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Ordem	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Ordem	Arrec-Progr.
		RECEITA										
		RECEITAS CORRENTES										
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	67.000.000,00	67.000.000,00	5.583.333,32	0,00	6.528.042,26	7.331,43	6.520.710,83	6.520.710,83	-60.479.289,17	937.377,51
		IMPOSTOS	2.016.000,00	2.016.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-168.000,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-168.000,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-168.000,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-168.000,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-168.000,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-625,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8.500,00	8.500,00	708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N										



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 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: rita
Data: 12/02/2019 14:35:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
15	1.9.1.009.12.00	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
	1.9.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.9.2.02.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.9.2.02.90.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
16	1.9.2.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.666,67
17	1.9.2.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
16	1.9.2.02.91.02	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
17	1.9.2.02.91.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.025.000,00	335.416,67	0,00	222.252,10	7.135,77	215.116,33	215.116,33	-3.809.883,67	-120.300,34
	1.9.9.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	335.416,67	0,00	222.252,10	7.135,77	215.116,33	215.116,33	-3.809.883,67	-120.300,34
18	1.9.9.09.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	6.616,11	6.616,11	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
19	1.9.9.09.13.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	215.635,99	519,66	215.116,33	215.116,33	-3.784.883,67	-118.217,00
20	1.9.9.09.13.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
20	1.9.9.09.13.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	215.635,99	519,66	215.116,33	215.116,33	-3.784.883,67	-118.217,00
	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	67.000.000,00	67.000.000,00	5.583.333,32	0,00	6.528.042,26	7.331,43	6.520.710,83	6.520.710,83	-60.479.289,17	937.377,51
5501	0.0.0.0.00.00	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-C/C-54				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	557.182,02	5.756,32	551.425,70	551.425,70		
5816	1.1.3.8.1.06.00	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	24,11	0,00	24,11	24,11		
5819	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				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				0,00	12.894,30	2.878,16	10.016,14	10.016,14		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	59.586,17	0,00	59.586,17	59.586,17		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIVIRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓSITO				0,00	133.153,46	0,00	133.153,46	133.153,46		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				0,00	3.505,96	0,00	3.505,96	3.505,96		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				0,00	249.148,77	0,00	249.148,77	249.148,77		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	633,76	0,00	633,76	633,76		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	3.698,96	2.878,16	820,80	820,80		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				0,00	2.468,94	0,00	2.468,94	2.468,94		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				0,00	191,50	0,00	191,50	191,50		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	435,50	0,00	435,50	435,50		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	5.264,27	0,00	5.264,27	5.264,27		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	1.772,67	0,00	1.772,67	1.772,67		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				0,00	18.496,13	0,00	18.496,13	18.496,13		



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 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: rita
Data: 12/02/2019 14:35:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5343	2.1.8.8.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	21.379,48	0,00	21.379,48	21.379,48		
5315	2.1.8.8.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.101.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	28.060,87	0,00	28.060,87	28.060,87		
5317	2.1.8.8.101.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	140,00	0,00	140,00	140,00		
5319	2.1.8.8.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.101.99	CSL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.101.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	519,66	0,00	519,66	519,66		
5324	2.1.8.8.199.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

53.368.251,05

6.947,02
46.193.109,52
96.057,98

46.296.114,52

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/O-O