

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

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

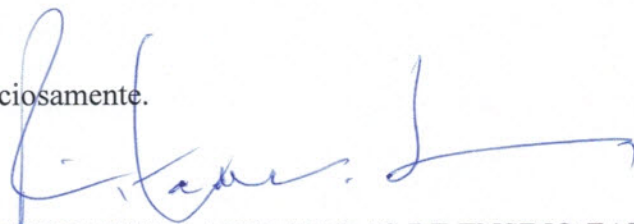
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 28/2019

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 fevereiro/2019.**

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2019.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 150 / 2019 **Data/Hora:** 14/03/2019 14:25

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA UNIFAE
FEVEREIRO/2019

Ficha					ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orgãda	Arrec-Progr.
RECEITA										
RECEITAS CORRENTES										
1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	67.000.000,00	67.000.000,00	11.166.666,64	6.520.710,83	5.704.466,44	21.411,00	5.683.065,44	12.203.766,27	-64.796.233,73
1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.016.000,00	2.016.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00,00
1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00,00
1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00,00
1.1.3.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00,00
1.1.3.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00,00
1.1.3.03.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.333,34
1.1.3.03.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.1.3.03.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.500,00	8.500,00	1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	222.730,06	203.335,16	0,00	203.335,16	426.065,22	-1.773.934,78
1.3.2.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	222.730,06	203.335,16	0,00	203.335,16	426.065,22	-1.773.934,78
1.3.2.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	222.730,06	203.335,16	0,00	203.335,16	426.065,22	-1.773.934,78
1.3.2.1.0.0.0.0	REINVENÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	222.730,06	203.335,16	0,00	203.335,16	426.065,22	-1.773.934,78
1.3.2.1.0.0.1.1.0	REINVENÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	222.730,06	203.335,16	0,00	203.335,16	426.065,22	-1.773.934,78
1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	58.510.000,00	58.510.000,00	9.751.666,64	6.082.864,44	5.079.295,74	3.052,90	5.076.242,84	11.159.107,28	-47.350.892,72
1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	9.751.666,64	6.082.864,44	5.079.295,74	3.052,90	5.076.242,84	11.159.107,28	-47.350.892,72
1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	9.751.666,64	6.082.864,44	5.079.295,74	3.052,90	5.076.242,84	11.159.107,28	-47.350.892,72
1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	9.751.666,64	6.082.864,44	5.079.295,74	3.052,90	5.076.242,84	11.159.107,28	-47.350.892,72
1.6.1.0.0.1.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	47.670.000,00	47.670.000,00	7.945.000,00	4.850.175,61	5.036.632,36	2.802,90	5.033.829,46	9.884.005,07	-37.785.994,93
1.6.1.0.0.1.1.01	ANUIDADES	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.6.1.0.0.1.1.02	VESTIBULAR	135.000,00	135.000,00	22.500,00	21.158,66	35.772,37	250,00	35.522,37	56.661,03	-78.318,97
1.6.1.0.0.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	6.715,07	6.174,84	0,00	6.174,84	12.889,91	-167.110,09
1.6.1.0.0.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	8.650.000,00	8.650.000,00	1.441.666,66	0,00	716,17	0,00	716,17	716,17	-8.649.283,83
1.6.1.0.0.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,66	1.204.815,10	0,00	0,00	0,00	1.204.815,10	-395.184,90
1.6.1.0.0.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	37.666,66	0,00	2.206,30	0,00	2.206,30	2.206,30	-190.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.8.10.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	29.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	2.206,30	0,00	2.206,30	2.206,30	-33.793,70
1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	2.206,30	0,00	2.206,30	2.206,30	-33.793,70
1.7.3.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	2.206,30	0,00	2.206,30	2.206,30	-33.793,70
1.7.3.8.10.9.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	2.206,30	0,00	2.206,30	2.206,30	-33.793,70
1.7.3.8.10.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	2.206,30	0,00	2.206,30	2.206,30	-33.793,70
1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	6.000,00	215.116,33	419.629,24	18.355,10	401.271,14	616.387,47	-3.431.612,53
1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048.000,00	4.048.000,00	674.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674.666,68
1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.0.9.1.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.0.9.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.8.02.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.3.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.025.000,00	670.833,34	215.116,33	419.629,24	18.355,10	401.271,14	616.387,47	-3.408.612,53



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 Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rita
Data: 13/03/2019 08:17:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

ARRECADACÃO						DIFERENÇA						
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	19.90.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	670.833,34	215.116,33	419.629,24	18.358,10	401.271,14	616.387,47	-3.408.612,53	-54.445.87
19	19.90.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	4.025.000,00	4.025.000,00	670.833,34	215.116,33	419.629,24	18.358,10	401.271,14	616.387,47	-3.408.612,53	-54.445.87
20	19.90.99.13.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	10.455,38	10.455,38	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00	67.000.000,00	11.166.666,64	6.520.710,83	5.704.466,44	21.411,00	5.683.055,44	12.203.766,27	-54.796.233,73	1.037.099,63
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO			0.000.000,00	0.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.188.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.188.101.02	I.N.S.S				10.016,14	5.803,88	114,88	5.689,00	15.705,14		
5312	2.188.101.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				2.468,94	2.263,00	0,00	2.263,00	4.731,94		
5313	2.188.101.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.188.101.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				133.153,46	124.493,09	0,00	124.493,09	257.646,55		
5315	2.188.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.101.99	IPSSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				28.060,87	14.201,99	0,00	14.201,99	42.262,86		
5317	2.188.101.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				140,00	140,00	0,00	140,00	280,00		
5318	2.188.101.15	CEF FINAN				1.772,67	1.772,67	0,00	1.772,67	3.545,34		
5319	2.188.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.188.101.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.188.101.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				59.586,17	26.014,07	0,00	26.014,07	85.600,24		
5323	2.188.101.15	B B FINAN				18.496,13	16.013,64	0,00	16.013,64	34.509,77		
5324	2.188.199.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.188.101.99	CSL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.188.101.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.188.101.02	INSS - CONVIVIRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.188.101.02	INSS - EDER D MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.188.101.99	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.188.101.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.188.101.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.188.101.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.188.101.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				191,50	191,50	0,00	191,50	383,00		
5335	2.188.101.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				435,50	519,97	0,00	519,97	955,47		
5336	2.188.101.13	PENSAO ALIMENTICIA				5.264,27	4.606,47	0,00	4.606,47	9.870,74		
5337	2.188.101.03	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓSITO				3.505,96	1.765,53	0,00	1.765,53	5.271,49		
5338	2.188.101.05	BRADESCO FINANCIAMENTO				15.807,51	17.154,72	0,00	17.154,72	32.962,23		
5339	2.188.101.04	IRRF-TRABALHO				249.148,77	145.801,28	0,00	145.801,28	394.950,05		
5340	2.188.101.04	IRRF-PESSOA FISICA				633,76	664,72	0,00	664,72	1.298,48		
5341	2.188.101.04	IRRF-PESSOA JURIDICA				820,80	692,20	0,00	692,20	1.513,00		
5342	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.188.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO				21.379,48	21.874,03	0,00	21.874,03	43.253,51		
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 PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO				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		
5415	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				519,66	767,72	0,00	767,72	1.287,38		
5811	1.138.108.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.138.106.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	1.204.815,14	0,00	1.204.815,14	1.204.815,14		



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 Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rita
Data: 13/03/2019 08:17:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
5816	1.138.106.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.138.106.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVÇOS				24,11	20,10	0,00	20,10	44,21		
5818	1.138.106.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.138.106.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.138.106.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.138.106.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						551.425,70	1.589.575,72	114,88	1.589.460,84	2.140.886,54		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						551.425,70	1.589.575,72	114,88	1.589.460,84	2.140.886,54		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										6.947,02		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										46.193.109,52		
BANCOS CONTA VINCULADA										96.057,98		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										46.296.114,52		
TOTAL GERAL										60.640.767,33		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP248438/O-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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: rita
Data: 13/03/2019 08:16:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

ORÇAMENTÁRIO																
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Initial	Aterção	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago
										No Período	Atual			No Período	Atual	
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			67.000.000,00		67.000.000,00	42.102.652,88	39.648.870,40	2.452.782,28	22.845.409,09	2.051.938,23	24.897.341,32	18.802.250,07	3.505.175,51	4.284.822,39	7.789.997,90	1.902.534,04
1 - UNIFAE			67.000.000,00		67.000.000,00	42.102.652,88	39.648.870,40	2.452.782,28	22.845.409,09	2.051.938,23	24.897.341,32	18.802.250,07	3.505.175,51	4.284.822,39	7.789.997,90	1.902.534,04
12 - Educação			64.895.000,00		64.895.000,00	41.900.978,87	39.448.196,59	2.452.782,28	20.942.082,90	2.051.938,23	22.994.021,13	17.055.030,95	3.351.068,44	4.131.584,70	7.482.653,14	1.899.307,85
364 - Ensino Superior			64.895.000,00		64.895.000,00	41.900.978,87	39.448.196,59	2.452.782,28	20.942.082,90	2.051.938,23	22.994.021,13	17.055.030,95	3.351.068,44	4.131.584,70	7.482.653,14	1.899.307,85
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			64.895.000,00		64.895.000,00	41.900.978,87	39.448.196,59	2.452.782,28	20.942.082,90	2.051.938,23	22.994.021,13	17.055.030,95	3.351.068,44	4.131.584,70	7.482.653,14	1.899.307,85
1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO			3.500.000,00		3.500.000,00	3.377.736,11	1.948.591,44	1.428.144,67	69.980,89	52.283,00	122.263,89	104.509,29	2.869,10	50.338,00	53.207,10	173,60
4.490.52.00 - EQUIPAM			3.500.000,00		3.500.000,00	3.377.736,11	1.948.591,44	1.428.144,67	69.980,89	52.283,00	122.263,89	104.509,29	2.869,10	50.338,00	53.207,10	173,60
0.0.00.00.00 - EQUIPA						3.377.736,11	1.948.591,44	1.428.144,67								
4.490.52.06 - APAREL									2.394,00		2.394,00			85,00	2.394,00	
4.490.52.08 - APAREL									30.565,00		30.565,00			15.000,00	15.000,00	
4.490.52.10 - APAREL									15.000,00		15.000,00			15.220,00	15.220,00	
4.490.52.12 - APARELH									44.020,00		44.020,00			44.020,00		
4.490.52.24 - EQUIPA									1.310,00		1.310,00					
4.490.52.30 - MAQUIN																
4.490.52.33 - EQUIPAM																
4.490.52.34 - MAQUINA																
4.490.52.35 - EQUIPA									13.276,00		13.276,00			13.276,00		
4.490.52.42 - MOBILAR									1.602,50	6.953,00	8.555,50	7.414,50	301,50	1.301,00	1.602,50	
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇ			7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00									
4.490.51.00 - OBRAS E			7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00									
0.0.00.00.00 - OBRAS E			7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00									
1055 - UNIFAE-REFORMA			2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77		237.889,23	237.889,23	237.889,23	123.028,42	114.870,81	114.870,81	114.870,81	
4.490.51.00 - OBRAS E			2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77		237.889,23	237.889,23	237.889,23	123.028,42	114.870,81	114.870,81	114.870,81	
0.0.00.00.00 - OBRAS E			2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77		237.889,23	237.889,23	237.889,23	123.028,42	114.870,81	114.870,81	114.870,81	
4.490.51.99 - OUTRAS																
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			51.395.000,00		51.395.000,00	28.761.141,99	27.736.504,38	1.024.637,61	20.634.202,78	1.999.655,23	22.633.858,01	16.825.493,24	3.348.199,34	3.966.375,89	7.314.575,23	1.899.134,25
3.190.05.00 - OUTROS			3.000,00		3.000,00	2.973,25	2.973,25		26,75	26,75	26,75	24,32	2,43	2,43	2,43	2,43
0.0.00.00.00 - OUTROS			3.000,00		3.000,00	2.973,25	2.973,25		26,75	26,75	26,75	24,32	2,43	2,43	2,43	2,43
3.190.05.01 - SALÁRIO F																
0.0.00.00.00 - VENCIME			18.304.000,00		18.304.000,00	14.827.209,52	14.827.209,52		2.136.144,59	1.340.645,89	3.476.790,48	964.675,35	2.136.144,59	1.340.645,89	3.476.790,48	1.131.656,08
3.190.11.00 - VENCIME			18.304.000,00		18.304.000,00	14.827.209,52	14.827.209,52		691.192,83	1.300.645,26	1.991.836,09	952.382,75	691.192,83	1.300.645,26	1.991.836,09	354.628,03
3.190.11.01 - VENCIME									27.991,59	3.379,35	50.807,20	2.807,29	27.991,59	22.815,61	50.807,20	47.999,91
3.190.11.42 - FERRAS I									3.031,01	3.379,35	6.410,36	842,19	3.031,01	3.379,35	6.410,36	299,32
3.190.11.43 - 13º SALARI									2.420,35	1.715,28	4.135,63		2.420,35	1.715,28	4.135,63	
3.190.11.44 - FERRAS -									256.628,83	1.491,60	258.120,43	1.154.879,88	6.306,04	48.948,21	55.254,25	2.876,06
3.190.11.99 - OUTRAS D			500.000,00		500.000,00	444.745,75	444.745,75		6.306,04	48.948,21	55.254,25	21.173,15	6.306,04	48.948,21	55.254,25	2.876,06
0.0.00.00.00 - OBRIGAÇ			500.000,00		500.000,00	444.745,75	444.745,75		6.306,04	48.948,21	55.254,25	21.173,15	6.306,04	48.948,21	55.254,25	2.876,06
3.190.13.00 - OBRIGAÇ			500.000,00		500.000,00	444.745,75	444.745,75		6.306,04	48.948,21	55.254,25	21.173,15	6.306,04	48.948,21	55.254,25	2.876,06
3.190.13.01 - FGTS																
3.190.13.02 - CONTRIBU																
3.190.16.00 - OUTRAS D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.011,91	3.531,06	10.542,97	3.531,06	7.011,91	3.531,06	10.542,97	
0.0.00.00.00 - OUTRAS D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.011,91	3.531,06	10.542,97	3.531,06	7.011,91	3.531,06	10.542,97	
0.0.00.00.00 - DEPOSIT			70.000,00		70.000,00	59.457,03	59.457,03		7.011,91	3.531,06	10.542,97	3.531,06	7.011,91	3.531,06	10.542,97	
3.190.67.00 - DEPOSITO			70.000,00		70.000,00	59.457,03	59.457,03		7.011,91	3.531,06	10.542,97	3.531,06	7.011,91	3.531,06	10.542,97	
3.190.67.99 - OUTROS																
3.190.34.00 - INDENIZA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
0.0.00.00.00 - INDENIZ			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
0.0.00.00.00 - OBRIGA			4.000.000,00		4.000.000,00	3.484.706,10	3.484.706,10		266.307,40	248.986,50	515.293,90	248.986,50	266.307,40	248.986,50	515.293,90	731,76



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: rita
Data: 13/03/2019 08:16:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago		
			Inicial	Aterção	Autorizado		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.1.91.13.00 - OBRIGAC	10	04	4.000.000,00		4.000.000,00	3.484.706,10	266.307,40	248.986,50	515.293,90	248.986,50	266.307,40	248.986,50	515.293,90	266.307,40	248.986,50	266.307,40
3.1.91.13.41 - CONTRIB							265.575,64	248.986,50	514.562,14	248.986,50	265.575,64	248.986,50	514.562,14	265.575,64	248.986,50	265.575,64
3.1.91.13.99 - OUTRAS							731,76		731,76		731,76		731,76			731,76
3.3.50.30.00 - MATERIAL	11	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
0.0.00.00.00 - MATERIA			5.000,00		5.000,00											
0.0.00.00.00 - OUTROS			5.000.000,00		5.000.000,00		4.898.514,84		4.898.514,84	4.471.898,08			4.898.514,84	4.471.898,08		4.898.514,84
3.3.50.39.00 - OUTROS S	12	04	5.000.000,00		5.000.000,00	101.485,16	4.898.514,84		4.898.514,84	4.471.898,08			4.898.514,84	4.471.898,08		4.898.514,84
3.3.50.38.00 - OUTROS						101.485,16										
3.3.50.34.00 - DIARIAS -	13	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
0.0.00.00.00 - DIARIAS -			5.000,00		5.000,00											
0.0.00.00.00 - AUXILIO			7.000.000,00		7.000.000,00											
3.3.50.18.00 - AUXILIO	14	04	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	5.496.971,23	616.300,26	886.728,51	1.503.028,77	616.300,26	886.728,51	1.503.028,77
3.3.50.18.00 - AUXILIO							7.000.000,00		7.000.000,00	5.496.971,23	616.300,26	886.728,51	1.503.028,77	616.300,26	886.728,51	1.503.028,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	04	3.000.000,00		3.000.000,00	2.811.098,11	96.081,01	92.820,88	188.901,89	131.229,95	20.568,26	64.210,99	84.779,25	5.987,12	45.684,82	51.671,94
0.0.00.00.00 - MATERIA			3.000.000,00		3.000.000,00	2.811.098,11	96.081,01	92.820,88	188.901,89	131.229,95	20.568,26	64.210,99	84.779,25	5.987,12	45.684,82	51.671,94
3.3.90.30.07 - GÊNEROS							3.126,40	2.314,98	5.441,38	2.138,61	207,63	3.586,88	3.784,51	3.302,77	3.302,77	3.302,77
3.3.90.30.14 - MATERIA							464,20		464,20		421,20	43,00	464,20	464,20	464,20	464,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL							16.691,26	9.134,27	25.825,53	17.618,72	8.223,31	858,75	9.082,06	8.206,81	8.206,81	8.206,81
3.3.90.30.17 - MATERIAL							286,60	14.382,90	14.669,50	14.492,90	176,60	6.575,00	6.751,60	176,60	176,60	176,60
3.3.90.30.19 - MATERIAL							363,40		363,40							
3.3.90.30.21 - MATERIAL							1.530,39	-19,54	1.510,85	1.167,75	343,10		343,10	30,60	312,50	343,10
3.3.90.30.22 - MATERIA							4.849,75	8.572,97	13.222,72	10.955,77	1.727,45	2.720,85	4.448,30	1.727,45	539,50	2.268,95
3.3.90.30.24 - MATERIA							7.381,71	23.468,87	30.850,58	27.450,75	1.695,59	6.474,12	8.169,71	3.399,83	3.004,40	3.399,83
3.3.90.30.25 - MATERIAL							75,50		75,50		75,50		75,50	50,00	25,50	75,50
3.3.90.30.26 - MATERIAL							14.583,14	5.294,50	19.877,64	14.066,50	5.334,94	1.166,20	6.501,14	2.100,00	3.711,14	5.811,14
3.3.90.30.28 - MATERIAL							27,00		27,00				27,00			
3.3.90.30.29 - MATERIAL							160,00		160,00				160,00			160,00
3.3.90.30.31 - SEMENTE																
3.3.90.30.36 - MATERIAL							10.284,74	650,00	650,00	650,00	14.817,19		14.817,19	2.165,65	2.165,65	2.165,65
3.3.90.30.42 - FERRAMEN							1.838,81		1.838,81	1.661,81	7.576,23		177,00	1.77,00		1.77,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL							4.474,45	2.940,00	6.514,45	3.040,00	4.474,45		4.474,45	3.474,45		3.474,45
3.3.90.30.47 - AQUIP							9.600,00	12.381,05	21.981,05	21.981,05						
3.3.90.30.99 - OUTROS							20.343,66	7.717,21	28.060,87	6.412,93	2.362,94	23.130,55	25.493,49	1.719,58	19.928,36	21.647,94
0.0.00.00.00 - PASSAG																
3.3.90.33.00 - PASSAG	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										
0.0.00.00.00 - OUTRAS			5.000,00		5.000,00											
0.0.00.00.00 - SERVIÇO																
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	18	04	5.000,00		5.000,00	4.995,82	4,18		4,18							
3.3.90.35.99 - OUTROS							4,18		4,18							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	19	04	500.000,00		500.000,00	346.325,75	127.408,26	26.265,99	153.674,25	129.915,87	9.312,23	17.979,47	27.291,70	7.576,23	16.182,15	23.758,38
0.0.00.00.00 - OUTROS			500.000,00		500.000,00		127.408,26	26.265,99	153.674,25	129.915,87	9.312,23	17.979,47	27.291,70	7.576,23	16.182,15	23.758,38
3.3.90.36.06 - SERVIÇO																
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI																
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO																
3.3.90.36.99 - OUTROS																
0.0.00.00.00 - OUTROS																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	04	11.395.000,00		11.395.000,00	6.001.500,18	5.280.415,63	113.984,19	5.393.499,82	4.674.158,66	108.849,07	712.704,82	821.553,89	62.645,27	656.695,89	719.341,16
3.3.90.39.01 - ASSINAT							4.400,00	641,22	5.047,22	4.247,22	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO							21.000,00		21.000,00	12.500,00	8.500,00		8.500,00			
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO							41.373,60		41.373,60	12.500,00	8.500,00		8.500,00			



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: rita
Data: 13/03/2019 08:16:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D. R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Alterção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO					206.550,00						206.550,00			2.990,00
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO					2.500,00						2.500,00			2.500,00
3.3.90.39.16 - MANUT					99.796,42	24.500,00					124.296,42	81.759,16	5.785,00	36.757,26
3.3.90.39.17 - MANUT					41.869,28	300,00					42.169,28	32.192,97	780,00	9.976,31
3.3.90.39.20 - MANUT					90,00						90,00			9.976,31
3.3.90.39.23 - FESTIV					2.106,40						2.106,40			2.106,40
3.3.90.39.23 - FESTIV					6.880,00	700,00					7.580,00			7.580,00
3.3.90.39.41 - FORNECI					580.000,00						580.000,00			33.666,88
3.3.90.39.43 - SERVIÇO					150.000,00						150.000,00			12.765,61
3.3.90.39.44 - SERVIÇO					2.500,00						2.500,00			6.035,44
3.3.90.39.48 - SERVIÇO					40.000,00						40.000,00			2.670,55
3.3.90.39.47 - SERVIÇO					189.438,88						189.438,88			41.628,01
3.3.90.39.58 - SERVIÇO					6.433,96	7.937,00					14.370,96	14.810,87	2.151,60	155,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS					19.000,00						19.000,00			3.215,65
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS					2.682.957,60						2.682.957,60			362.319,52
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS					6.706,55						6.706,55			6.706,55
3.3.90.39.69 - SEGUROS					601,75						601,75			2.135,85
3.3.90.39.73 - TRANSP														
3.3.90.39.74 - FRETES					200.000,00						200.000,00			4.790,19
3.3.90.39.79 - SERVIÇO					22.251,25	2,50					22.253,75			9.179,79
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS					34.666,68						34.666,68			830,88
3.3.90.39.83 - SERVIÇO					52.750,00						52.750,00			10.224,00
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO					10.224,00						10.224,00			10.224,00
3.3.90.39.99 - OUTROS					876.319,26	64.372,26					940.691,52	786.113,75	18.270,99	148.937,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					40.186,68	38.581,33					78.768,01	38.277,34	40.186,68	40.400,00
0.0.0.0.0.0 - AUXÍLIO					550.000,00						550.000,00			40.490,67
0.0.0.0.0.0 - AUXÍLIO					550.000,00						550.000,00			40.490,67
0.0.0.0.0.0 - INDENIZ					670.000,00						670.000,00			65.207,10
0.0.0.0.0.0 - INDENIZ					670.000,00						670.000,00			65.207,10
0.0.0.0.0.0 - OBRIGAÇÃO					670.000,00						670.000,00			65.207,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					670.000,00						670.000,00			65.207,10
3.3.90.47.12 - CONTRIBU					3.000,00	2.630,00					3.000,00			185,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T					3.000,00						3.000,00			185,00
0.0.0.0.0.0 - AUXÍLIO					3.000,00						3.000,00			185,00
0.0.0.0.0.0 - INDENIZ					250.000,00						250.000,00			158.542,84
0.0.0.0.0.0 - INDENIZ					250.000,00						250.000,00			158.542,84
3.3.90.93.99 - DIVERSA					57.783,33	57.783,33					57.783,33			185,00
3.3.90.93.99 - DIVERSA					250.000,00						250.000,00			185,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS					5.000,00	5.000,00					5.000,00			150.780,88
0.0.0.0.0.0 - AUXÍLIOS					5.000,00						5.000,00			150.780,88
0.0.0.0.0.0 - AQUISIÇÃO					5.000,00						5.000,00			150.780,88
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO					2.105.000,00	2.105.000,00					2.105.000,00			150.780,88
28 - Encargos Especiais					2.105.000,00	2.105.000,00					2.105.000,00			150.780,88
845 - Transferências					1.900.000,00	1.900.000,00					1.900.000,00			150.780,88
50 - MANUTENÇÃO ENSINO					1.900.000,00	1.900.000,00					1.900.000,00			150.780,88
14 - UNIFAE-APORTE AO I					1.900.000,00	1.900.000,00					1.900.000,00			150.780,88
3.3.91.97.00 - APORTE					1.900.000,00	1.900.000,00					1.900.000,00			150.780,88
0.0.0.0.0.0 - APORTE					1.900.000,00						1.900.000,00			150.780,88
3.3.91.97.00 - APORTE					205.000,00	201.673,81					201.673,81			3.326,19
0 -					205.000,00	201.673,81					201.673,81			3.326,19
846 - Outros Encargos Especiais					205.000,00	201.673,81					201.673,81			3.326,19
1 - PRECATORIOS					205.000,00	201.673,81					201.673,81			3.326,19
0.0.0.0.0.0 - SENTENÇA					5.000,00	1.673,81					3.326,19			3.326,19

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotacao			Empenhado			Liquidado			Pago									
			Inicial	Aterracio	Autorratado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A.Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado					
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	28	04	5.000,00		5.000,00	1.673,81	1.673,81														
3.1.90.91.08 - SENTENÇ								3.326,19		3.326,19											
0.0.00.00.00 - SENTENÇA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	29	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
TOTAL ORÇAMENTARIO			67.000.000,00		67.000.000,00	42.102.552,68	39.646.870,40			2.452.782,28	45.690.816,18	41.037.876,46	49.794.694,64	37.604.500,14	7.010.351,02	8.569.644,78	15.579.995,80	3.805.268,08	8.384.926,42	12.190.194,50	3.389.801,30

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

0.00.00.00 - VALORES	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.204.815,10	716,17	1.205.531,27
0.00.00.00 - VALORES	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	44,21	195,38	239,59
0.00.00.00 - VALORES	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE		3.505,96	7.286,32
0.00.00.00 - CREDITO	SALARIO FAMILIA	3.780,36	19,04	19,04
0.00.00.00 - CONTRIBU	IN.S.S	8.805,37	10.016,14	18.821,51
0.00.00.00 - CONTRIBU	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	66.803,07	59.586,17	126.389,24
0.00.00.00 - ENCARGO	IPS-INST PREV SERV.M.S.J.B. VISTA	269.251,23	132.787,58	402.038,81
0.00.00.00 - IMPOSTO	IRRF-TRABALHO	286.548,52	249.148,77	535.697,29
0.00.00.00 - IMPOSTO	IRRF-PESSOA FISICA	815,20	633,76	1.448,96
0.00.00.00 - IMPOSTO	IRRF-PESSOA JURIDICA	672,70	820,80	1.493,50
0.00.00.00 - RETENÇÕ	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS	2.452,25	2.468,84	4.921,19
0.00.00.00 - RETENÇÕ	SINDICATO CONV/ODONTOLOGICO	191,50	191,50	383,00
0.00.00.00 - RETENÇÕ	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO	492,58	435,50	928,08
0.00.00.00 - RETENÇÕ	PENSAO ALIMENTICIA	5.505,52	4.528,10	10.033,62
0.00.00.00 - RETENÇÕ	CEF FINAN	1.266,12	1.772,67	3.039,39
0.00.00.00 - RETENÇÕ	B B FINAN	18.496,13	18.496,13	36.992,26
0.00.00.00 - RETENÇÕ	BRADESCO FINANCIAMENTO	17.744,78	15.807,51	33.552,29
0.00.00.00 - RETENÇÕ	SICREDI FINANCIAMENTO	22.786,12	21.379,48	44.165,60
0.00.00.00 - OUTROS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31.519,52	28.118,11	59.637,63
0.00.00.00 - OUTROS	IPREFAE - INSTITUTO PESQ. FAE	140,00	140,00	280,00
0.00.00.00 - OUTROS D	HONORARIOS ADVOCACIOES	1.300,66	519,66	1.820,34
TOTAL EXTRA ORÇAMEN		1.943.431,56	551.287,37	2.494.718,93

RESTOS A PAGAR DE 2017

0.00.00.00 - 04.01.01 12	71.200,00	71.200,00
0.00.00.00 - 04.01.01 12	516.812,39	663.171,26
0.00.00.00 - 04.01.01 12	20.900,00	20.900,00
0.00.00.00 - 04.01.01 12	537.712,39	755.271,26
TOTAL RESTOS A PAGAR		

RESTOS A PAGAR DE 2018

0.000000 - -04.01.01 12	24.32	1.019,967,48	24.32
0.000000 - -04.01.01 12		1,019,967,48	
0.000000 - -04.01.01 12		29,423,47	
0.000000 - -04.01.01 12		7,560,74	
0.000000 - -04.01.01 12		537,771,31	
0.000000 - -04.01.01 12		378,395,24	
0.000000 - -04.01.01 12		39,991,76	
0.000000 - -04.01.01 12		42,796,48	
0.000000 - -04.01.01 12		8,606,01	
0.000000 - -04.01.01 12		3,383,71	
0.000000 - -04.01.01 12		568,568,26	
0.000000 - -04.01.01 12		19,671,85	
0.000000 - -04.01.01 12		12,501,19	
0.000000 - -04.01.01 12		40,789,33	
0.000000 - -04.01.01 12		50,499,67	
0.000000 - -04.01.01 12		185,00	
0.000000 - -04.01.01 28		143,224,30	



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: rita
Data: 13/03/2019 08:16:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago		Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
0.0.00.00.00 - 04.01.01.12																			
0.0.00.00.00 - 04.01.01.12																			
0.0.00.00.00 - 04.01.01.12																			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/O-0

4.100,47
47.525.937,87
25.952,78
.....
47.555.991,12
.....
66.735.864,58
=====