

São João da Boa Vista, 22 de julho de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

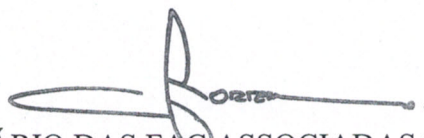
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 105/19

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 **junho/2019**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 553 / 2019 Data/Hora: 23/07/2019 14:16

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA

MÊS JUNHO/2019

A Disposição dos Vereadores

05 / 20 / 2019
Luís Carlos Domiciano
Presidente

(Página: 1 / 3)



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 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: regiane
Data: 22/07/2019 11:28:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	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		3.326,19		3.326,19		3.326,19		3.326,19		3.326,19		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	29	04	200.000,00		200.000,00	196.924,76	196.924,76		1.013,46	2.061,78	3.075,24		1.013,46	2.061,78	3.075,24	1.013,46	2.061,78	3.075,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	30.809.018,85	27.345.498,47	3.463.320,38	33.806.094,02	7.421.142,69	41.227.836,71	17.085.622,90	21.768.089,15	3.995.017,35	25.763.106,50	19.841.871,06	4.300.542,15	24.142.213,81	1.620.892,89
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04														4.880.996,64	1.194.140,41	6.055.137,05	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04														756,13	281,07	1.017,20	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04														12.581,80	1.761,98	14.343,78	
11.3.81.06.00 - CREDITO	5811	04														19,04		19,04	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														36.626,62	5.628,49	42.255,11	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04														186.913,57	8.811,88	195.725,45	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04														790.217,63	134.753,83	924.971,46	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04														946.420,05	135.294,24	1.081.714,29	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04														4.384,54	654,11	5.038,65	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04														3.612,86	706,39	4.319,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04														11.899,66	2.345,36	14.245,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04														957,50	208,00	1.165,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04														2.431,29	460,00	2.891,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04														24.385,25	4.681,09	29.066,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04														8.357,40	1.772,67	10.130,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04														93.049,69	24.200,20	117.249,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04														84.505,59	17.001,68	101.507,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04														110.513,53	25.632,92	136.146,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04														95.311,87	7.457,15	102.769,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04														700,00	140,00	840,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	04														5.294,31	1.195,57	6.489,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																7.279.934,97	1.567.107,04	8.847.042,01	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.	6021	04														71.200,00		71.200,00	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.12.	6020	04														697.357,72		697.357,72	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.	6019	04														20.900,00		20.900,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																789.457,72		789.457,72	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12.	6004	04														24,32		24,32	
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.	6005	04														1.019.967,48		1.019.967,48	
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.	6006	04														29.423,47		29.423,47	
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12.	6007	04														7.560,74		7.560,74	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12.	6008	04														537.771,31		537.771,31	
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12.	6009	04														378.395,24		378.395,24	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12.	6010	04														141.266,54		141.633,54	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.	6011	04														11.989,72		11.989,72	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.	6012	04														1.020.001,82	67.078,54	1.087.080,36	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12.	6013	04														50.956,80		50.956,80	
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12.	6014	04														40.789,33		40.789,33	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.	6015	04														50.499,67		50.499,67	
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12.	6016	04														185,00		185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28.	6018	04														143.224,30		143.224,30	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.12.	6003	04														116.279,27		116.279,27	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.	6001	04														553.771,16	4.300,00	558.071,16	



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 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: regiane
Data: 22/07/2019 11:28:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.	6002	06														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

3.396,96
45.148.263,59
36.533,73

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

45.188.194,28

TOTAL GERAL

83.205.759,53
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Regiane da Silva Souza
CRC: SP-258450/O-8
Técnica em Contabilidade



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 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: regiane
Data: 22/07/2019 11:28:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Origada	Arrec- Progr.	
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA	67.000.000,00	67.000.000,00	33.499.999,80	25.718.846,74	3.929.675,72	24.364,77	3.905.310,95	29.624.157,69	-37.375.842,31	-3.875.842,11
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.1.3.0.3.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.1.3.0.3.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.1.3.0.3.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.1.3.0.3.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
	1.1.3.0.3.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.007.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.007.999,94
2	1.1.3.0.3.1.1.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.750,00
	1.1.3.0.3.1.1.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	8.500,00	8.500,00	4.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-4.249,98
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.099.999,98	1.085.920,02	196.709,34	0,00	196.709,34	1.282.629,36	-917.370,64	182.629,38
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIARIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.099.999,98	1.085.920,02	196.709,34	0,00	196.709,34	1.282.629,36	-917.370,64	182.629,38
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.099.999,98	1.085.920,02	196.709,34	0,00	196.709,34	1.282.629,36	-917.370,64	182.629,38
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.099.999,98	1.085.920,02	196.709,34	0,00	196.709,34	1.282.629,36	-917.370,64	182.629,38
	1.3.2.1.0.0.1.1.0	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.099.999,98	1.085.920,02	196.709,34	0,00	196.709,34	1.282.629,36	-917.370,64	182.629,38
	1.6.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
3	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
4	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
5	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
6	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	29.254.999,92	23.512.052,84	3.559.249,93	20.318,55	3.538.931,38	27.050.984,22	-31.459.015,78	-2.204.015,70
7	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</										



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

Balance de Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: regiane
Data: 22/07/2019 11:28:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	4.025.000,00	4.025.000,00	2.012.500,02	1.094.176,71	170.414,19	4.046,22	166.367,97	1.260.544,68	-2.764.455,32	-751.955,34
	1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	2.012.500,02	1.094.176,71	170.414,19	4.046,22	166.367,97	1.260.544,68	-2.764.455,32	-751.955,34
	1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
	1990.99.1.2.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
	1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.020.000,00	4.020.000,00	2.010.000,00	1.094.176,71	170.414,19	4.046,22	166.367,97	1.260.544,68	-2.759.455,32	-749.455,32
	1990.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,98	1.094.176,71	170.414,19	4.046,22	166.367,97	1.260.544,68	-2.739.455,32	-739.455,30
	1990.99.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
19	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
20			67.000.000,00	67.000.000,00	33.499.999,80	25.718.846,74	3.929.675,72	24.364,77	3.905.310,95	29.624.157,69	-37.375.842,31	-3.875.842,11
5501	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMS/BVISTA-FMDCA-NEAP C				2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
						2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
5211	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.188.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.188.101.02	I.N.S.S				33.449,74	4.988,76	0,00	4.988,76	38.438,50		
5313	2.188.101.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				11.792,77	2.379,24	0,00	2.379,24	14.172,01		
5314	2.188.101.03	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.188.101.99	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. V/S				656.086,11	133.140,55	0,00	133.140,55	789.226,66		
5316	2.188.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.188.101.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				70.996,39	6.313,87	81,18	6.232,69	77.229,08		
5318	2.188.101.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				700,00	140,00	0,00	140,00	840,00		
5319	2.188.101.15	CEE FINAN				8.863,35	1.772,67	0,00	1.772,67	10.636,02		
5321	2.188.101.15	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.188.101.15	NOSSA CAIXA - FINAN				128.336,40	8.686,46	89,30	8.597,16	136.933,56		
5323	2.188.101.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				98.753,76	23.406,26	0,00	23.406,26	122.160,02		
5324	2.188.199.00	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.188.101.99	PASEP-FUNCIONÁRIOS				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 - CONVIMBRA 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	SALÁRIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.188.101.02	INSS-AGÊNCIA 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				974,00	208,00	0,00	208,00	1.182,00		
5335	2.188.101.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				2.398,71	506,81	0,00	506,81	2.905,52		
5336	2.188.101.13	PENSAO ALIMENTICIA				24.296,99	4.695,67	0,00	4.695,67	28.992,66		
5337	2.188.101.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				10.563,42	1.505,23	0,00	1.505,23	12.068,65		
5338	2.188.101.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				83.762,49	17.206,99	0,00	17.206,99	100.969,48		
5339	2.188.101.04	IRRF-TRABALHO				795.165,77	132.092,94	0,00	132.092,94	927.258,71		
5340	2.188.101.04	IRRF-PESSOA FISICA				4.223,45	930,00	0,00	930,00	5.153,45		
5341	2.188.101.04	IRRF-PESSOA JURIDICA				3.646,55	744,24	0,00	744,24	4.390,79		
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				113.360,33	26.141,66	0,00	26.141,66	139.501,99		
5411	2.188.101.99	FIIES - 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		
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				5.189,20	4.046,22	0,00	4.046,22	9.235,42		
5811	1.138.108.00	SALÁRIO FAMILIA				19,04	0,00	0,00	0,00	19,04		
5813	1.138.109.00	SALÁRIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.138.106.00	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				2.873.355,03	1.987.641,53	0,00	1.987.641,53	4.860.996,56		



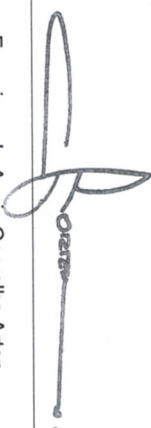
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: regiane
Data: 22/07/2019 11:28:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO			Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês			Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS				756,13	261,07	0,00	261,07		1.017,20		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.926.689,63	2.356.808,17	170,48	2.356.637,69		7.283.327,32		
*** TOTAL EXTRA * SUPRIMENTO						4.928.849,63	2.356.808,17	170,48	2.356.637,69		7.285.487,32		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											6.947,02		
TESOURARIA											46.193,109,52		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											96.057,98		
BANCOS CONTA VINCULADA													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											46.296.114,52		
TOTAL GERAL											83.205.759,53		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2019



Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor



Regiane da Silva Souza
CRC: SP-258450/O-8
Técnica em Contabilidade