

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE

C.N.P.J. 59.766.774/0001-70

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, 15 – Caixa Postal 96

Tel./Fax: (0xx19) 3623-3022 – CEP 13870-377 – São João da Boa Vista – SP

HOME PAGE: www.fae.br – E-mail: secretaria@fae.br

São João da Boa Vista, 06 de setembro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

DD. Presidente da Câmara Municipal

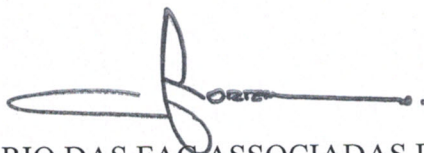
OFÍCIO DO EXPEDIENTE 128/2019

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 de **agosto/2019**.

A Disposição dos Vereadores
09 / 08 / 2019
Luís Carlos Domiciano
Presidente

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2019.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 699 / 2019 **Data/Hora:** 06/09/2019 14:28

Descrição:

**OFÍCIOS DIVERSOS
BALANCETES UNIFAE**

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 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: regiane
Data: 05/09/2019 14:29:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
1	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA	67.000.000,00	67.000.000,00	44.666.666,40	36.840.975,04	4.509.144,65	423.453,65	40.926.666,04	-26.073.333,96	-3.740.000,36	
	1.1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.343.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.343.999,92	
	1.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.343.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.343.999,92	
	1.1.1.3.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.016.000,00	2.016.000,00	1.343.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.343.999,92	
	1.1.1.3.0.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	1.343.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.343.999,92	
	1.1.1.3.0.3.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.343.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.343.999,92	
	1.1.1.3.0.3.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.343.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.343.999,92	
	1.1.1.3.0.3.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.333.333,28	
	1.1.1.3.0.3.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	
	1.1.1.3.0.3.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.500,00	8.500,00	5.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-5.666,64	
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	1.528.486,81	219.895,70	454,00	1.747.928,51	-452.071,49	281.261,87	
4	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	1.528.486,81	219.895,70	454,00	1.747.928,51	-452.071,49	281.261,87	
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	1.528.486,81	219.895,70	454,00	1.747.928,51	-452.071,49	281.261,87	
	1.3.2.1.0.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	1.528.486,81	219.895,70	454,00	1.747.928,51	-452.071,49	281.261,87	
	1.3.2.1.0.0.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	1.528.486,81	219.895,70	454,00	1.747.928,51	-452.071,49	281.261,87	
	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	58.510.000,00	58.510.000,00	39.006.666,56	33.695.980,77	4.063.941,36	420.482,61	37.339.439,52	-21.170.560,48	-1.667.227,04	
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	39.006.666,56	33.695.980,77	4.063.941,36	420.482,61	37.339.439,52	-21.170.560,48	-1.667.227,04	
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	39.006.666,56	33.695.980,77	4.063.941,36	420.482,61	37.339.439,52	-21.170.560,48	-1.667.227,04	
	1.6.1.0.0.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	39.006.666,56	33.695.980,77	4.063.941,36	420.482,61	37.339.439,52	-21.170.560,48	-1.667.227,04	
	1.6.1.0.0.1.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	47.670.000,00	47.670.000,00	31.780.000,00	26.523.892,29	3.447.102,82	420.482,61	29.550.502,50	-18.119.497,50	-2.229.497,50	
	1.6.1.0.0.1.1.01	ANUIDADES	250.000,00	250.000,00	166.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.666,64	
	1.6.1.0.0.1.1.02	VESTIBULAR	135.000,00	135.000,00	90.000,00	81.637,38	3.091,09	0,00	84.728,47	-50.271,53	-40.092,85	
11	1.6.1.0.0.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	180.000,00	180.000,00	120.000,00	66.147,73	13.759,42	0,00	79.907,15	-100.092,85	-58.965,11	
	1.6.1.0.0.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	8.650.000,00	8.650.000,00	5.766.666,64	5.755.643,72	599.988,03	0,00	6.355.631,75	-2.294.368,25	202.003,01	
	1.6.1.0.0.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.066.666,64	1.268.669,65	0,00	0,00	1.268.669,65	-331.330,35	-202.003,01	
	1.6.1.0.0.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	25.000,00	25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.666,64	
	1.6.1.0.0.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	226.000,00	226.000,00	150.666,64	32.809,63	0,00	0,00	32.809,63	-193.190,37	-117.857,01	
	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	126.666,64	15.248,04	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-111.418,60	
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	126.666,64	15.248,04	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-111.418,60	
	1.7.2.8.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	126.666,64	15.248,04	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-111.418,60	
	1.7.2.8.10.0.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	126.666,64	15.248,04	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-111.418,60	
	1.7.2.8.10.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	126.666,64	15.248,04	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-111.418,60	
	1.7.2.8.10.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	175.000,00	175.000,00	116.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-116.666,64	
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.248,04	0,00	0,00	15.248,04	-18.438,41	-6.438,41	
	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	36.000,00	36.000,00	24.000,00	17.561,59	0,00	0,00	17.561,59	-18.438,41	-6.438,41	
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	24.000,00	17.561,59	0,00	0,00	17.561,59	-18.438,41	-6.438,41	
	1.7.3.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	24.000,00	17.561,59	0,00	0,00	17.561,59	-18.438,41	-6.438,41	
	1.7.3.8.10.9.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	24.000,00	17.561,59	0,00	0,00	17.561,59	-18.438,41	-6.438,41	
	1.7.3.8.10.9.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	24.000,00	17.561,59	0,00	0,00	17.561,59	-18.438,41	-6.438,41	
	1.7.3.8.10.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	24.000,00	17.561,59	0,00	0,00	17.561,59	-18.438,41	-6.438,41	
	1.7.3.8.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	24.000,00	17.561,59	0,00	0,00	17.561,59	-18.438,41	-6.438,41	
	1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048.000,00	4.048.000,00	2.698.666,64	1.583.697,83	225.307,59	2.517,04	1.806.488,38	-2.241.511,62	-892.178,26	
	1.9.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	
	1.9.1.0.9.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	
15	1.9.1.0.9.1.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	
	1.9.1.0.9.1.2.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	20.000,00	20.000,00	13.333,28	402,02	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-12.931,26	
	1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	13.333,28	402,02	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-12.931,26	
	1.9.2.8.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	13.333,28	402,02	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-12.931,26	
	1.9.2.8.02.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	20.000,00	20.000,00	13.333,28	402,02	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-12.931,26	
	1.9.2.8.02.9.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	13.333,28	402,02	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-12.931,26	
	1.9.2.8.02.9.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	402,02	0,00	0,00	402,02	-14.597,98	-9.597,98	
	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.333,28	402,02	0,00	0,00	402,02	-5.000,00	-3.333,28	
	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	4.025.000,00	4.025.000,00	2.683.333,36	1.583.295,81	225.307,59	2.517,04	1.806.086,36	-2.218.913,64	-877.247,00	
	1.9.3.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.025.000,00	2.683.333,36	1.583.295,81	225.307,59	2.517,04	1.806.086,36	-2.218.913,64	-877.247,00	
	1.9.3.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.025.000,00	2.683.333,36	1.583.295,81	225.307,59	2.517,04	1.806.086,36	-2.218.913,64	-877.247,00	

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 Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: regiane
Data: 05/09/2019 14:29:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	19.90.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	4.025.000,00	4.025.000,00	2.683.333,36	1.583.295,81	225.307,59	2.517,04	222.790,55	1.806.086,36	-2.218.913,64	-877.247,00
	19.90.99.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	2.683.333,36	1.583.295,81	225.307,59	2.517,04	222.790,55	1.806.086,36	-2.218.913,64	-877.247,00
	19.90.99.1.2.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	19.90.99.1.3.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
18	19.90.99.1.3.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.020.000,00	4.020.000,00	2.680.000,00	1.583.295,81	225.307,59	2.517,04	222.790,55	1.806.086,36	-2.213.913,64	-873.913,64
19	19.90.99.1.3.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,64	1.583.295,81	225.307,59	2.517,04	222.790,55	1.806.086,36	-2.193.913,64	-860.580,28
20	19.90.99.1.3.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00	67.000.000,00	44.666.666,40	36.840.975,04	4.509.144,65	423.453,65	4.085.691,00	40.926.666,04	-26.073.333,96	-3.740.000,36
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-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		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.18.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.18.8.1.01.02	I.N.S.S				44.037,82	5.237,16	0,00	5.237,16	49.274,98		
5312	2.18.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				16.670,63	2.509,77	0,00	2.509,77	19.180,40		
5313	2.18.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.18.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				930.303,38	139.366,79	0,00	139.366,79	1.069.670,17		
5315	2.18.8.1.01.99	COFINS				0,00	2,01	2,01	0,00	0,00		
5316	2.18.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				82.310,65	5.820,55	90,24	5.730,31	88.040,96		
5317	2.18.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				980,00	140,00	0,00	140,00	1.120,00		
5318	2.18.8.1.01.15	CEF FINAN				12.408,69	844,77	0,00	844,77	13.253,46		
5319	2.18.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.18.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				145.275,69	8.929,17	0,00	8.929,17	154.204,86		
5322	2.18.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				146.740,15	22.749,45	0,00	22.749,45	169.489,60		
5323	2.18.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.18.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.18.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.18.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.18.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.18.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.18.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.18.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.18.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.18.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.18.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO				1.390,00	208,00	0,00	208,00	1.598,00		
5335	2.18.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				3.426,24	454,57	0,00	454,57	3.880,81		
5336	2.18.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTÍCIA				33.776,98	4.068,76	0,00	4.068,76	37.845,74		
5337	2.18.8.1.01.03	RETEÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓSITO				13.634,59	63,31	0,00	63,31	13.697,90		
5338	2.18.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				119.085,21	19.508,78	0,00	19.508,78	138.593,99		
5339	2.18.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.125.258,09	149.310,78	0,00	149.310,78	1.274.568,87		
5340	2.18.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				5.807,56	980,16	0,00	980,16	6.787,72		
5341	2.18.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				5.200,59	1.505,03	0,00	1.505,03	6.705,62		
5342	2.18.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.18.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				164.798,80	25.365,26	0,00	25.365,26	190.164,06		
5411	2.18.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.18.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.18.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				9.831,93	2.517,06	0,04	2.517,02	12.348,95		
5415	2.18.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				19,04	0,00	0,00	0,00	19,04		
5811	1.1.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				6.055.136,95	969.176,29	0,00	969.176,29	7.024.313,24		

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 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: regiane
Data: 05/09/2019 14:29:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5816	1.13.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00				
5817	1.13.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				1.096,28	48,19	0,00	48,19	1.144,47			
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 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	1.13.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							8.917.189,27	92,29	1.358.713,57	10.275.902,84			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							8.919.349,27	92,29	1.358.713,57	10.278.062,84			
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												97.500.843,40	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
ReitorRita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora

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 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: regiane
Data: 05/09/2019 14:29:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação Autorizada				Empenhado				Liquidadado				Pago		Processado
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E				67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	24.709.626,05	20.632.574,55	4.077.051,50	44.795.872,39	2.531.357,12	29.694.317,16	4.941.038,50	27.994.454,08	4.781.317,27	32.775.771,35	1.859.584,31	
1 - UNIFAE				67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	24.709.626,05	20.632.574,55	4.077.051,50	44.795.872,39	2.531.357,12	29.694.317,16	4.941.038,50	27.994.454,08	4.781.317,27	32.775.771,35	1.859.584,31	
1 - UNIFAE				67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	24.709.626,05	20.632.574,55	4.077.051,50	44.795.872,39	2.531.357,12	29.694.317,16	4.941.038,50	27.994.454,08	4.781.317,27	32.775.771,35	1.859.584,31	
12 - Educação				64.895.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	24.512.058,89	20.435.007,39	4.077.051,50	42.889.470,96	2.530.325,71	28.545.184,50	4.786.028,84	26.998.640,51	4.626.966,77	31.625.607,28	1.705.606,06	
364 - Ensino Superior				64.895.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	24.512.058,89	20.435.007,39	4.077.051,50	42.889.470,96	2.530.325,71	28.545.184,50	4.786.028,84	26.998.640,51	4.626.966,77	31.625.607,28	1.705.606,06	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO				64.895.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	24.512.058,89	20.435.007,39	4.077.051,50	42.889.470,96	2.530.325,71	28.545.184,50	4.786.028,84	26.998.640,51	4.626.966,77	31.625.607,28	1.705.606,06	
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO				3.500.000,00	6.598,56	3.506.598,56	1.209.866,90	584.685,66	625.181,24	1.975.621,26	321.110,40	1.320.037,20	67.160,06	1.387.197,26	39.804,96	1.351.915,26	35.282,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04		3.500.000,00	6.598,56	3.506.598,56	1.203.268,34	578.087,10	625.181,24	1.975.621,26	321.110,40	1.320.037,20	67.160,06	1.387.197,26	39.804,96	1.351.915,26	35.282,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	06		7.500.000,00	6.598,56	7.506.598,56	7.424.384,54	7.424.384,54	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇ				7.500.000,00	6.598,56	7.506.598,56	7.424.384,54	7.424.384,54	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	75.615,46	
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	2	04		7.500.000,00	5.036.855,56	2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	
1055 - UNIFAE-REFORMA				2.500.000,00	5.036.855,56	2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	3	04		2.500.000,00	5.036.855,56	2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	237.899,23	
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ				51.395.000,00	5.030.257,00	56.425.257,00	13.615.706,68	10.163.836,42	3.451.870,26	40.600.335,01	2.209.215,31	28.911.632,61	4.718.868,78	25.373.015,52	4.587.161,81	29.960.177,33	1.670.324,06	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	4	04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.689,52	2.689,52	286,16	286,16	24,32	286,16	24,32	286,16	24,32	286,16	24,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04		18.304.000,00	-2.000.000,00	16.304.000,00	3.890.472,24	3.890.472,24	11.016.956,17	1.396.571,59	1.396.571,59	11.016.956,17	1.396.571,59	10.028.781,98	1.384.956,78	999.789,00	14.200,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	6	04		500.000,00	5.000,00	5.000,00	356.076,02	356.076,02	129.723,86	129.723,86	14.200,12	129.723,86	14.200,12	115.700,96	14.022,90	129.723,86	14.200,12	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.269,16	27.269,16	126,61	27.269,16	126,61	27.395,77	24.137,28	27.269,16	126,61	
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	8	04		70.000,00	5.000,00	75.000,00	42.604,23	42.604,23	1.860.609,45	1.860.609,45	278.733,88	1.860.609,45	278.733,88	1.578.455,73	282.153,72	1.860.609,45	278.733,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	9	04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.860.656,67	1.860.656,67	278.733,88	1.860.656,67	278.733,88	1.578.455,73	282.153,72	1.860.656,67	278.733,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	10	04		4.000.000,00	5.000,00	9.000.000,00	1.844.748,15	1.445.148,44	399.599,71	9.797.029,68	-1.641.777,83	8.155.251,85	1.155.616,04	3.808.393,02	1.155.616,04	105.859,89	105.859,89	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	11	04		5.000,00	5.000,00	10.000.000,00	1.844.748,15	1.445.148,44	399.599,71	9.797.029,68	-1.641.777,83	8.155.251,85	1.155.616,04	3.808.393,02	1.155.616,04	105.859,89	105.859,89	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	12	04		5.000.000,00	5.000,00	10.000.000,00	1.844.748,15	1.445.148,44	399.599,71	9.797.029,68	-1.641.777,83	8.155.251,85	1.155.616,04	3.808.393,02	1.155.616,04	105.859,89	105.859,89	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	13	04		5.000,00	5.000,00	10.000.000,00	1.844.748,15	1.445.148,44	399.599,71	9.797.029,68	-1.641.777,83	8.155.251,85	1.155.616,04	3.808.393,02	1.155.616,04	105.859,89	105.859,89	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	14	04		7.000.000,00	5.000,00	12.000.000,00	1.844.748,15	1.445.148,44	399.599,71	9.797.029,68	-1.641.777,83	8.155.251,85	1.155.616,04	3.808.393,02	1.155.616,04	105.859,89	105.859,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	04		3.000.000,00	-1.070.000,00	1.930.000,00	1.065.230,55	683.189,16	382.041,39	793.870,26	70.899,19	793.870,26	70.899,19	793.870,26	70.899,19	793.870,26	70.899,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	06		2.855,00	2.855,00	5.710,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	06		2.160,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	16	04		110.000,00	5.000,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	17	04		5.000,00	5.000,00	10.000.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	18	04		5.000,00	5.000,00	10.000.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	19	04		500.000,00	5.000,00	5.500.000,00	275.112,46	18.535,06	256.577,40	216.053,19	28.834,35	244.887,54	80.321,39	143.365,47	25.400,68	164.566,15	7.486,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	06		17.100,00	17.100,00	34.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	04		11.395.000,00	3.000.000,00	14.395.000,00	3.842.580,03	1.428.928,27	2.413.651,76	8.536.933,89	2.015.486,08	10.552.419,97	4.839.933,33	5.038.436,97	851.806,34	5.890.243,31	177.756,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	04		11.395.000,00	3.000.000,00	14.395.000,00	3.842.580,03	1.428.928,27	2.413.651,76	8.536.933,89	2.015.486,08	10.552.419,97	4.839.933,33	5.038.436,97	851.806,34	5.890.243,31	177.756,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	34	06		550.000,00	8.142,00	558.142,00	550.000,00	550.000,00	283.261,33	283.261,33	45.492,00	328.753,33	45.492,00	328.753,33	45.492,00	328.753,33	45.492,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	21	04		670.000,00	5.000,00	675.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	22	04		3.000,00	3.000,00	6.000.000,00	1.520,00	1.520,00	1.295,00	1.295,00	185,00	1.480,00	185,00	1.480,00	185,00	1.480,00	185,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	23	04		250.000,00	50.000,00	300.000,00	39.619,69	39.619,69	259.940,31	259.940,31	440,00	260.380,31	440,00	260.380,31	440,00	260.380,31	440,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	24	04		5.000,00	5.000,00	10.000.000,00	5.000,00											

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

Usuário: regiane
Data: 05/09/2019 14:29:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidação		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	29	04	200.000,00	5.036.855,56	200.000,00	195.893,35	195.893,35	3.075,24	1.031,41	4.106,65	3.075,24	3.075,24	1.031,41	3.075,24	1.031,41	4.106,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00		72.036.855,56	24.709.626,05	20.632.574,55	4.077.051,50	2.531.357,12	47.327.229,51	14.551.458,16	29.694.317,16	4.941.038,50	27.994.454,08	4.781.317,27	1.859.584,31
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04			FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			7.024.313,37						599.988,03		7.624.301,40
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04			ISSON - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.107,28						56,54		1.163,82
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04			VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSUBV - PARTE SE			15.849,01						17.414,95		17.414,95
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	04			SALÁRIO FAMÍLIA			19,04						19,04		19,04
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04			IN.S.S			47.490,55						5.352,64		52.843,19
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS			203.736,63						8.342,13		212.078,76
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA			1.058.112,01						141.076,72		1.199.188,73
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04			IRRF-TRABALHO			1.213.807,23						197.999,38		1.411.806,61
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04			IRRF-PESSOA FÍSICA			5.968,65						654,11		6.622,76
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04			IRRF-PESSOA JURÍDICA			5.063,49						809,80		5.873,29
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS			16.624,26						2.498,62		19.122,88
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04			SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO			1.373,50						208,00		1.581,50
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO			3.398,10						520,72		3.918,82
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04			PENSAO ALIMENTÍCIA			33.762,01						4.784,32		38.546,33
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			CEF FINAN			11.902,74						1.772,67		13.675,41
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04			B B FINAN			140.556,15						24.580,13		165.236,28
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO			118.714,26						18.115,73		136.829,99
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04			SICREDI FINANCIAMENTO			162.288,11						25.296,81		187.584,92
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04			ISSON - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			108.665,25						5.477,96		114.143,21
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04			IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE			980,00						140,00		1.120,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	04			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			10.536,10						596,51		11.132,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENT								10.184.367,74						1.039.836,76		11.224.204,50
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						141.633,54						83,95		141.717,49
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						1.215.793,29						76.543,38		1.292.336,67
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						633.519,16								633.519,16
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.	6002	06						65.000,00								65.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018								4.443.012,64						76.627,33		4.519.639,97
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR								15.416.838,10						1.116.464,09		16.533.302,19

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Anterior	Atual	Pago			Anterior	Atual	Processado
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período			Atual	No Período	Atual			
TOTAL																						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						
BANCOS CONTA VINCULADA																						
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						
TOTAL GERAL																						

43.411.292,18

5.897.781,36

49.309.073,54

4.361,52

48.150.507,01

36.901,33

.....

48.191.769,86

.....

97.500.843,40

=====

43.411.292,18 5.897.781,36 49.309.073,54

4.361,52
48.150.507,01
36.901,33
.....
48.191.769,86
.....
97.500.843,40
=====

[Handwritten signature]

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2019

[Handwritten signature]

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora