

São João da Boa Vista, 11 de fevereiro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

**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 janeiro/2020.**

Atenciosamente.

  
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

20/20

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

**PROTOCOLO DE ENTRADA**

**Sequência:** 126 / 2020 **Data/Hora:** 11/02/2020 14:09

**Descrição:**

OFICIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS  
DE JANEIRO/2020

**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 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: regiane  
 Data: 10/02/2020 16:18:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

| FUNÇÃOAL, PROGRAMÁTICA            |  | Ficha | D.R. | Inicial       | Abrangência   | Detalhado     | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado    | Anterior      | Empenhado     | Liquidado     | Pago         |
|-----------------------------------|--|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                   |  |       |      |               |               | Atual         |               |               |              |               | Atual         | Atual         | Atual        |
| ORÇAMENTÁRIO                      |  |       |      |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |
| 04 - CENTRO UNIV. F.A.C. ASSOC. E |  |       |      | 73.000.000,00 | 28.995,56     | 73.028.995,56 | 47.216.994,90 | 44.773.449,54 | 2.543.529,36 | 25.711.996,66 | 25.711.996,66 | 24.255.183,83 | 2.888.877,91 |
| 1 - UNIFAE                        |  |       |      | 73.000.000,00 | 28.995,56     | 73.028.995,56 | 47.216.994,90 | 44.773.449,54 | 2.543.529,36 | 25.711.996,66 | 25.711.996,66 | 24.255.183,83 | 2.888.877,91 |
| 12 - Educação                     |  |       |      | 70.693.000,00 | 28.995,56     | 70.723.995,56 | 45.333.040,44 | 42.580.511,28 | 2.543.529,36 | 25.500.954,92 | 25.500.954,92 | 24.135.183,83 | 2.884.582,57 |
| 344 - Ensino Superior             |  |       |      | 70.693.000,00 | 28.995,56     | 70.723.995,56 | 45.333.040,44 | 42.580.511,28 | 2.543.529,36 | 25.500.954,92 | 25.500.954,92 | 24.135.183,83 | 2.884.582,57 |
| 50 - MANUTENÇÃO ENSINO            |  |       |      | 70.693.000,00 | 28.995,56     | 70.723.995,56 | 45.333.040,44 | 42.580.511,28 | 2.543.529,36 | 25.500.954,92 | 25.500.954,92 | 24.135.183,83 | 2.884.582,57 |
| 1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO           |  |       |      | 3.600.000,00  | 6.598,56      | 3.606.598,56  | 3.407.051,21  | 2.951.501,94  | 545.049,27   | 109.547,35    | 109.547,35    | 109.547,35    |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            |  |       |      | 3.600.000,00  | 6.598,56      | 3.606.598,56  | 3.407.051,21  | 2.951.501,94  | 545.049,27   | 109.547,35    | 109.547,35    | 109.547,35    |              |
| 1054 - UNIFAE CONSTRUÇÃO          |  |       |      | 3.000.000,00  |               | 3.000.000,00  | 2.832.874,89  | 167.125,11    |              |               |               |               |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E            |  |       |      | 3.000.000,00  |               | 3.000.000,00  | 2.832.874,89  | 167.125,11    |              |               |               |               |              |
| 2648 - UNIFAE MANUTENÇÃO          |  |       |      | 64.095.000,00 | 22.977,00     | 64.117.977,00 | 38.535.989,43 | 36.804.644,45 | 1.831.329,98 | 25.481.487,57 | 25.481.487,57 | 24.025.518,48 | 2.884.582,57 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT            |  |       |      | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 1.000,00      |               |              | 76,98         | 76,98         | 76,98         |              |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B           |  |       |      | 3.000,00      |               | 3.000,00      | 2.923,02      | 2.923,02      |              | 2.161.100,41  | 2.161.100,41  | 17.592,05     |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN           |  |       |      | 20.794.000,00 | -2.450.000,00 | 18.344.000,00 | 16.187.899,59 | 16.187.899,59 |              | 17.592,05     | 17.592,05     |               |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO          |  |       |      | 250.000,00    |               | 250.000,00    | 232.457,85    | 232.457,85    |              |               |               |               |              |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE          |  |       |      | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               |               |               |              |
| 3.1.90.67.00 - DEPOSITO           |  |       |      | 50.000,00     |               | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               |               |               |              |
| 3.1.90.84.00 - OBRIGAÇÃO          |  |       |      | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               |               |               |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO          |  |       |      | 4.373.200,00  |               | 4.373.200,00  | 4.090.742,59  | 4.090.742,59  |              | 282.457,41    | 282.457,41    | 282.457,41    |              |
| 3.3.50.30.00 - MATERIAL           |  |       |      | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               |               |               |              |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S           |  |       |      | 12.950.000,00 | 4.950.000,00  | 16.950.000,00 | 7.152.970,32  | 5.716.459,92  | 1.436.510,40 | 9.797.029,68  | 9.797.029,68  | 9.797.029,68  |              |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUI          |  |       |      | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               |               |               |              |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO          |  |       |      | 2.000.000,00  |               | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.04.00 - OUTROS B           |  |       |      | 30.000,00     |               | 30.000,00     | 25.723,65     | 25.723,65     |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.14.00 - OBRIGACÃO          |  |       |      | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.18.00 - ALUGUÍO F          |  |       |      | 5.000.000,00  | 1.000.000,00  | 6.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |              | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 4.838.687,25  | 161.332,75   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           |  |       |      | 2.180.000,00  |               | 2.180.000,00  | 2.992.797,81  | 1.828.154,89  | 284.638,92   | 87.202,19     | 87.202,19     | 74.832,54     | 24.012,68    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEM           |  |       |      | 2.855,00      |               | 2.855,00      | 2.855,00      | 2.855,00      |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS             |  |       |      | 20.000,00     |               | 20.000,00     | 13.750,00     | 13.750,00     |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS           |  |       |      | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           |  |       |      | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.38.00 - OUTROS S           |  |       |      | 450.000,00    |               | 450.000,00    | 187.383,88    | 187.383,88    |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           |  |       |      | 11.400,00     |               | 11.400,00     | 3.796.453,80  | 3.796.202,14  | 130.171,66   | 282.638,32    | 282.638,32    | 280.989,27    | 12.648,72    |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO            |  |       |      | 8.142,00      |               | 8.142,00      | 8.142,00      | 8.142,00      |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.41.00 - ALUGUÍO A          |  |       |      | 500.000,00    |               | 500.000,00    | 861.197,65    | 861.197,65    |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.46.00 - OBRIGAÇÃO          |  |       |      | 550.000,00    |               | 550.000,00    | 505.096,00    | 505.096,00    |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO          |  |       |      | 730.000,00    |               | 730.000,00    | 2.078,33      | 2.078,33      |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.49.00 - ALUGUÍO T          |  |       |      | 3.000,00      |               | 3.000,00      | 714,15        | 714,15        |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS           |  |       |      | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 246.873,89    | 246.873,89    |              |               |               |               |              |
| 3.3.90.93.00 - INDEMNIZAC         |  |       |      | 350.000,00    |               | 350.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               |               |               |              |
| 4.4.50.42.00 - ALUGUÍOS           |  |       |      | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               |               |               |              |
| 4.4.90.81.00 - AQUISIÇÃO          |  |       |      | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               |               |               |              |
| 28 - Encargos Especiais           |  |       |      | 2.353.000,00  |               | 2.353.000,00  | 2.183.958,28  | 2.183.958,28  |              |               |               |               |              |
| 845 - Transferências              |  |       |      | 2.256.000,00  |               | 2.256.000,00  | 2.128.000,00  | 2.128.000,00  |              |               |               |               |              |
| 50 - MANUTENÇÃO ENSINO            |  |       |      | 2.256.000,00  |               | 2.256.000,00  | 2.128.000,00  | 2.128.000,00  |              |               |               |               |              |
| 14 - UNIFAE APOIATE AO I          |  |       |      | 2.256.000,00  |               | 2.256.000,00  | 2.128.000,00  | 2.128.000,00  |              |               |               |               |              |
| 3.3.91.87.00 - APOIATE P          |  |       |      | 2.250.000,00  |               | 2.250.000,00  | 2.120.000,00  | 2.120.000,00  |              |               |               |               |              |
| 0 -                               |  |       |      | 55.900,00     |               | 55.900,00     | 53.958,28     | 53.958,28     |              |               |               |               |              |

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuario: regiane  
 Data: 10/02/2020 16:18:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

5

**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 01/01/2020 até 31/01/2020**

Usuário: regiane  
 Data: 10/02/2020 16:18:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

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

**SALDO PARA O MÊS SEQUINTE**

RESERVARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO  
 BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2020

Maria Helena Cirne de Toledo  
 Rector em Exercício

Rita de Cássia Scalier  
 1SP2424380-0  
 Contadora

**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 01/01/2020 à 31/01/2020**

Usuário: regiane  
 Data: 10/02/2020 16:20:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

| Ficha | Código            | Especificação da Receita         | Origem        | Atualizada    | Programada   | Anterior | No Mês       | ARRECADACÃO |              |              | Total          | Total       | DIFERENÇA    |             |
|-------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
|       |                   |                                  |               |               |              |          |              | Cancelada   | Total Mês    |              |                |             | Arrec-Origem | Arrec-Prog. |
|       |                   | <b>RECEITA</b>                   |               |               |              |          |              |             |              |              |                |             |              |             |
|       | 1.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES               | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 6.083.333,29 | 0,00     | 6.508.006,85 | 166.790,95  | 6.341.215,90 | 6.341.215,90 | -66.558.784,10 | 257.882,61  |              |             |
|       | 1.3.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL              | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 250.000,00   | 0,00     | 152.911,07   | 0,00        | 152.911,07   | 152.911,07   | -2.847.088,93  | -97.088,93  |              |             |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 250.000,00   | 0,00     | 152.911,07   | 0,00        | 152.911,07   | 152.911,07   | -2.847.088,93  | -97.088,93  |              |             |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 250.000,00   | 0,00     | 152.911,07   | 0,00        | 152.911,07   | 152.911,07   | -2.847.088,93  | -97.088,93  |              |             |
|       | 1.3.2.1.0.1.0.0.0 | RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 250.000,00   | 0,00     | 152.911,07   | 0,00        | 152.911,07   | 152.911,07   | -2.847.088,93  | -97.088,93  |              |             |
| 1     | 1.6.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 69.761.000,00 | 69.761.000,00 | 6.813.416,63 | 0,00     | 6.312.268,49 | 127.165,61  | 6.185.102,88 | 6.185.102,88 | -63.575.897,12 | 371.686,25  |              |             |
|       | 1.6.1.0.0.0.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 69.761.000,00 | 69.761.000,00 | 6.813.416,63 | 0,00     | 6.312.268,49 | 127.165,61  | 6.185.102,88 | 6.185.102,88 | -63.575.897,12 | 371.686,25  |              |             |
|       | 1.6.1.0.0.1.0.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 69.761.000,00 | 69.761.000,00 | 6.813.416,63 | 0,00     | 6.312.268,49 | 127.165,61  | 6.185.102,88 | 6.185.102,88 | -63.575.897,12 | 371.686,25  |              |             |
|       | 1.6.1.0.0.1.1.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 65.661.000,00 | 65.661.000,00 | 5.471.749,98 | 0,00     | 5.775.748,38 | 125.120,39  | 5.650.627,99 | 5.650.627,99 | -60.010.372,01 | 178.878,01  |              |             |
| 2     | 1.6.1.0.0.1.1.0.1 | ANUIDADES                        | 56.708.615,00 | 56.708.615,00 | 4.728.717,91 | 0,00     | 4.677.142,28 | 86.970,09   | 4.590.171,39 | 4.590.171,39 | -52.118.443,41 | -135.546,32 |              |             |
| 3     | 1.6.1.0.0.1.1.0.2 | VESTIBULAR                       | 250.000,00    | 250.000,00    | 20.833,33    | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -250.000,00    | -20.833,33  |              |             |
| 4     | 1.6.1.0.0.1.1.0.3 | EMOLUMENTOS E TAXAS              | 160.000,00    | 160.000,00    | 13.333,33    | 0,00     | 19.017,79    | 814,74      | 18.203,05    | 18.203,05    | -141.796,95    | -4.869,72   |              |             |
| 5     | 1.6.1.0.0.1.1.0.4 | OUTRAS RECEITAS                  | 200.000,00    | 200.000,00    | 16.666,66    | 0,00     | 40.852,29    | 34.580,77   | 6.271,52     | 6.271,52     | -193.728,48    | -10.395,14  |              |             |
| 6     | 1.6.1.0.0.1.1.0.5 | FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  | 7.506.000,00  | 7.506.000,00  | 625.500,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -625.500,00    | -625.500,00 |              |             |
| 7     | 1.6.1.0.0.1.1.0.6 | FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  | 811.385,00    | 811.385,00    | 67.615,42    | 0,00     | 1.038.736,02 | 2.754,19    | 1.035.981,83 | 1.035.981,83 | -25.000,00     | 968.966,41  |              |             |
| 8     | 1.6.1.0.0.1.1.0.7 | ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO      | 25.000,00     | 25.000,00     | 2.083,33     | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -25.000,00     | -2.083,33   |              |             |
| 9     | 1.6.1.0.0.1.1.0.8 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 333.333,33   | 0,00     | 536.520,11   | 2.045,22    | 534.474,89   | 534.474,89   | -3.465.525,11  | 201.141,56  |              |             |
| 10    | 1.6.1.0.0.1.1.0.9 | ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 333.333,33   | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -80.000,00     | -14.166,66  |              |             |
| 11    | 1.6.1.0.0.1.1.0.1 | ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E  | 40.000,00     | 40.000,00     | 3.333,33     | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -40.000,00     | -3.333,33   |              |             |
| 12    | 1.6.1.0.0.1.1.0.2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 50.000,00     | 50.000,00     | 4.166,66     | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -50.000,00     | -4.166,66   |              |             |
| 13    | 1.6.1.0.0.1.1.0.3 | ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ | 40.000,00     | 40.000,00     | 3.333,33     | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -40.000,00     | -3.333,33   |              |             |
| 14    | 1.7.2.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 190.000,00    | 190.000,00    | 15.833,33    | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -190.000,00    | -15.833,33  |              |             |
| 15    | 1.7.2.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÓ DOS E | 190.000,00    | 190.000,00    | 15.833,33    | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -190.000,00    | -15.833,33  |              |             |
| 16    | 1.7.2.1.0.2.1.0.0 | CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA | 175.000,00    | 175.000,00    | 14.583,33    | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -175.000,00    | -14.583,33  |              |             |
| 17    | 1.7.2.1.0.2.1.0.1 | CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA | 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   |              |             |
| 18    | 1.7.3.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E  | 36.000,00     | 36.000,00     | 3.000,00     | 0,00     | 3.201,95     | 0,00        | 3.201,95     | 3.201,95     | -32.798,05     | 201,95      |              |             |
| 19    | 1.7.3.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIÓ DOS M  | 36.000,00     | 36.000,00     | 3.000,00     | 0,00     | 3.201,95     | 0,00        | 3.201,95     | 3.201,95     | -32.798,05     | 201,95      |              |             |
| 20    | 1.7.3.1.0.2.1.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI | 36.000,00     | 36.000,00     | 3.000,00     | 0,00     | 3.201,95     | 0,00        | 3.201,95     | 3.201,95     | -32.798,05     | 201,95      |              |             |
| 21    | 1.7.3.1.0.2.1.0.1 | CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO  | 36.000,00     | 36.000,00     | 3.000,00     | 0,00     | 3.201,95     | 0,00        | 3.201,95     | 3.201,95     | -32.798,05     | 201,95      |              |             |
| 22    | 1.8.0.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 13.000,00     | 13.000,00     | 1.083,33     | 0,00     | 39.625,34    | 39.625,34   | 0,00         | 0,00         | -13.000,00     | -1.083,33   |              |             |
| 23    | 1.8.1.0.0.0.0.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 3.000,00      | 3.000,00      | 250,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -3.000,00      | -250,00     |              |             |
| 24    | 1.8.1.0.0.0.0.0.1 | 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     |              |             |
| 25    | 1.8.1.0.0.1.0.0.0 | 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     |              |             |
| 26    | 1.9.2.0.0.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 10.000,00     | 10.000,00     | 833,33       | 0,00     | 39.625,34    | 39.625,34   | 0,00         | 0,00         | -10.000,00     | -833,33     |              |             |
| 27    | 1.9.2.0.0.0.0.0.1 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 10.000,00     | 10.000,00     | 833,33       | 0,00     | 39.625,34    | 39.625,34   | 0,00         | 0,00         | -10.000,00     | -833,33     |              |             |
| 28    | 1.9.2.0.0.0.0.0.2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 10.000,00     | 10.000,00     | 833,33       | 0,00     | 39.625,34    | 39.625,34   | 0,00         | 0,00         | -10.000,00     | -833,33     |              |             |
| 29    | 1.9.2.0.0.0.0.0.3 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 5.000,00      | 5.000,00      | 416,67       | 0,00     | 0,00         | 39.625,34   | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      | -416,67     |              |             |
| 30    | 1.9.2.0.0.0.0.0.4 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 5.000,00      | 5.000,00      | 416,67       | 0,00     | 0,00         | 39.625,34   | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      | -416,67     |              |             |
| 31    | ---               | TOTAL ORÇAMENTÁRIO               | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 6.083.333,29 | 0,00     | 6.508.006,85 | 166.790,95  | 6.341.215,90 | 6.341.215,90 | -66.558.784,10 | 257.882,61  |              |             |

**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 01/01/2020 a 31/01/2020

Usuário: regiane  
 Data: 10/02/2020 16:20:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

| Ficha                           | Código       | Especificação da Receita          | Orgada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês       | ARRECADACAO | Total Mês    | Total        | DIFERENÇA | Arrec-Origada | Arrec-Program. |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
|                                 |              | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO         |        |            |            |          |              |             |              |              |           |               |                |
| 5501                            | 00.00.00.00  | CONVENIO PMSJBVISTA-FINCOA-NEAP C |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5622                            | 00.00.00.00  | CONVENIO PMSJBVISTA-FINCOA-NEAP C |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |              |                                   |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
|                                 |              | *** EXTRAORÇAMENTARIO             |        |            |            |          |              |             |              |              |           |               |                |
| 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 | INSS                              |        |            |            | 0,00     | 5.649,82     | 0,00        | 5.649,82     | 5.649,82     |           |               |                |
| 5312                            | 2.188.101.13 | SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS        |        |            |            | 0,00     | 2.515,14     | 0,00        | 2.515,14     | 2.515,14     |           |               |                |
| 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 |        |            |            | 0,00     | 141.228,53   | 0,00        | 141.228,53   | 141.228,53   |           |               |                |
| 5315                            | 2.188.101.99 | COFINS                            |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5316                            | 2.188.101.99 | IMPOSTO S/SERVIÇOS                |        |            |            | 0,00     | 9.157,88     | 0,00        | 9.157,88     | 9.157,88     |           |               |                |
| 5317                            | 2.188.101.99 | PEFAE - INSTITUTO PESO. FAE       |        |            |            | 0,00     | 120,00       | 0,00        | 120,00       | 120,00       |           |               |                |
| 5318                            | 2.188.101.15 | CEF FINAN                         |        |            |            | 0,00     | 1.614,84     | 0,00        | 1.614,84     | 1.614,84     |           |               |                |
| 5319                            | 2.188.101.99 | INST. IDIOMAS S.J. SOC 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    |        |            |            | 0,00     | 14.140,84    | 0,00        | 14.140,84    | 14.140,84    |           |               |                |
| 5323                            | 2.188.101.15 | B B FINAN                         |        |            |            | 0,00     | 22.592,12    | 0,00        | 22.592,12    | 22.592,12    |           |               |                |
| 5324                            | 2.188.101.99 | PASEP-FUNCIONÁRIOS                |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5325                            | 2.188.101.99 | CSLCOFINSPIS - 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 - CONVIBRA COM.L.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-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      |        |            |            | 0,00     | 126,00       | 0,00        | 126,00       | 126,00       |           |               |                |
| 5335                            | 2.188.101.13 | DESCONTO CONVENIOS SINDICATO      |        |            |            | 0,00     | 421,34       | 0,00        | 421,34       | 421,34       |           |               |                |
| 5336                            | 2.188.101.13 | PENSAO ALIMENTICIA                |        |            |            | 0,00     | 6.091,54     | 0,00        | 6.091,54     | 6.091,54     |           |               |                |
| 5337                            | 2.188.104.99 | RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI  |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5338                            | 2.188.101.15 | BRADESCO FINANCIAMENTO            |        |            |            | 0,00     | 17.105,92    | 0,00        | 17.105,92    | 17.105,92    |           |               |                |
| 5339                            | 2.188.101.04 | IRRF-TRABALHO                     |        |            |            | 0,00     | 265.655,01   | 0,00        | 265.655,01   | 265.655,01   |           |               |                |
| 5340                            | 2.188.101.04 | IRRF-PESSOA FISICA                |        |            |            | 0,00     | 1.108,22     | 0,00        | 1.108,22     | 1.108,22     |           |               |                |
| 5341                            | 2.188.101.04 | IRRF-PESSOA JURIDICA              |        |            |            | 0,00     | 341,37       | 0,00        | 341,37       | 341,37       |           |               |                |
| 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             |        |            |            | 0,00     | 30.266,50    | 0,00        | 30.266,50    | 30.266,50    |           |               |                |
| 5411                            | 2.188.101.99 | PIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL   |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5412                            | 2.188.101.99 | INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO  |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5413                            | 2.188.104.99 | DESCONTO ACORDO JUDICIAL          |        |            |            | 0,00     | 2.045,22     | 23,05       | 2.022,17     | 2.022,17     |           |               |                |
| 5415                            | 2.188.104.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5811                            | 1.138.100.00 | SALARIO FAMILIA                   |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5813                            | 1.138.100.00 | SALARIO MATERIDADE                |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5815                            | 1.138.100.00 | PIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL   |        |            |            | 0,00     | 1.035.989,83 | 0,00        | 1.035.989,83 | 1.035.989,83 |           |               |                |
| 5816                            | 1.138.100.00 | PENSAO ALIMENTICIA                |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5817                            | 1.138.100.00 | ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS        |        |            |            | 0,00     | 6,71         | 0,00        | 6,71         | 6,71         |           |               |                |
| 5818                            | 1.138.100.00 | CEF FINAN                         |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5819                            | 1.138.100.00 | BB FINAN                          |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5820                            | 1.138.100.00 | VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -  |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| 5821                            | 1.138.100.00 | BRADESCO FINAN                    |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO     |              |                                   |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |               |                |

**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 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: regiane  
Data: 10/02/2020 16:20:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

| Ficha                        | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês       | ARRECADÇÃO |  | Total Mês    | Total         | DIFERENÇA    |                  |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|----------|--------------|------------|--|--------------|---------------|--------------|------------------|
|                              |        |                          |        |            |            |          |              | Cancelada  |  |              |               | Arrec-Orçada | Arrec-Programada |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |        |                          |        |            |            | 0,00     | 1.556,176,83 | 23,06      |  | 1.556,153,78 | 1.556,153,78  |              |                  |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |                          |        |            |            |          |              |            |  |              |               |              |                  |
| TESOURARIA                   |        |                          |        |            |            |          |              |            |  |              | 1.932,48      |              |                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |                          |        |            |            |          |              |            |  |              | 46.199.519,39 |              |                  |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |        |                          |        |            |            |          |              |            |  |              | 32.846,44     |              |                  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |                          |        |            |            |          |              |            |  |              | 46.234.298,31 |              |                  |
| TOTAL GERAL                  |        |                          |        |            |            |          |              |            |  |              | 54.131.667,99 |              |                  |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2020

Maria Helena Cirne de Toledo

Reitor em Exercício

Rita de Cássia Scaler  
1SP2494380-0  
Contadora