UNIFAE LEI Nº 140/65

São João da Boa Vista, 05 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

A/C – Priscila Maurício Conti

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 53/2020

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 maio/2020.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 324 / 2020 Data/Hora: 05/06/2020 15:28
Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS DE MAIO/2020

A Disposição dos Vereadores
08/06/2020
Presidente

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: (019) 3638.0240 – CEP 13870-377 – São João da Boa Vista – SP
HOME PAGE: www.fae.br – E-mail: secretaria@fae.br

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 01/05/2020 até 30/05/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	36.011.810,00	34.429.564,37	1.582.245,63	33.384.620,24	3.632.565,32	37.017.185,56	17.899.620,69	16.723.966,72	3.957.707,24	20.681.673,96	15.233.545,53	3.884.019,34	19.117.564,87	1.564.109,09
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	36.011.810,00	34.429.564,37	1.582.245,63	33.384.620,24	3.632.565,32	37.017.185,56	17.899.620,69	16.723.966,72	3.957.707,24	20.681.673,96	15.233.545,53	3.884.019,34	19.117.564,87	1.564.109,09
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	36.011.810,00	34.429.564,37	1.582.245,63	33.384.620,24	3.632.565,32	37.017.185,56	17.899.620,69	16.723.966,72	3.957.707,24	20.681.673,96	15.233.545,53	3.884.019,34	19.117.564,87	1.564.109,09
12 - Educação			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	33.827.851,74	32.245.606,11	1.582.245,63	33.263.578,50	3.632.565,32	36.896.143,82	17.795.257,11	16.707.288,56	3.954.402,98	20.661.691,54	15.222.477,33	3.878.409,38	19.100.886,71	1.560.804,83
364 - Ensino Superior			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	33.827.851,74	32.245.606,11	1.582.245,63	33.263.578,50	3.632.565,32	36.896.143,82	17.795.257,11	16.707.288,56	3.954.402,98	20.661.691,54	15.222.477,33	3.878.409,38	19.100.886,71	1.560.804,83
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	33.827.851,74	32.245.606,11	1.582.245,63	33.263.578,50	3.632.565,32	36.896.143,82	17.795.257,11	16.707.288,56	3.954.402,98	20.661.691,54	15.222.477,33	3.878.409,38	19.100.886,71	1.560.804,83
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.600.000,00	6.598,56	3.606.598,56	3.194.900,57	2.822.783,23	372.117,34	334.331,25	77.366,74	411.697,99	247.153,44	161.044,55	5.389,00	166.433,55	161.044,55	3.500,00	164.544,55	1.889,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.600.000,00		3.600.000,00	3.188.302,01	2.816.184,67	372.117,34	334.331,25	77.366,74	411.697,99	247.153,44	161.044,55	5.389,00	166.433,55	161.044,55	3.500,00	164.544,55	1.889,00
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04							121.032,55	75.726,74	196.759,29	173.192,74	20.066,55	3.500,00	23.566,55	20.066,55	3.500,00	23.566,55	
4.4.90.52.12 - APARELH	1	04							12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	1	04							6.600,00		6.600,00		6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	1	04							7.580,70	-249,00	7.331,70	7.331,70							
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04							87.850,00		87.850,00	64.740,00	23.110,00		23.110,00	23.110,00		23.110,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04							5.988,00	1.889,00	7.877,00	1.889,00	5.988,00	1.889,00	7.877,00	5.988,00		5.988,00	1.889,00
4.4.90.52.38 - MÁQUINA	1	04							1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04							90.770,00		90.770,00		90.770,00		90.770,00	90.770,00		90.770,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS	1	04							1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00		1.490,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
1056 - UNIFAE-CONSTRUÇ			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	2	04	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			64.095.000,00	22.397,00	64.117.397,00	27.632.951,17	26.422.822,88	1.210.128,29	32.929.247,25	3.555.198,58	36.484.445,83	17.548.103,67	16.546.244,01	3.949.013,98	20.495.257,99	15.061.432,78	3.874.909,38	18.936.342,16	1.558.915,83
3.1.90.04.00 - CONTRA	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	4	04	3.000,00		3.000,00	2.640,76	2.640,76		307,92	51,32	359,24	51,32	307,92	51,32	359,24	256,60	51,32	307,92	51,32
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	4	04							307,92	51,32	359,24	51,32	307,92	51,32	359,24	256,60	51,32	307,92	51,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	20.799.000,00	-2.465.000,00	18.334.000,00	9.636.877,98	9.636.877,98		7.199.268,53	1.497.853,49	8.697.122,02	1.090.495,74	7.199.268,53	1.497.853,49	8.697.122,02	6.127.838,47	1.478.787,81	7.606.626,28	1.090.495,74
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	04							5.036.312,65	1.442.315,08	6.478.627,73	1.045.769,97	5.036.312,65	1.442.315,08	6.478.627,73	3.980.138,20	1.452.719,56	5.432.857,76	1.045.769,97
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	5	04							45.464,28	28.419,94	73.884,22	28.419,94	45.464,28	28.419,94	73.884,22	37.460,56	8.003,72	45.464,28	28.419,94
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	04							682.388,19	6.646,96	689.035,15	6.646,96	682.388,19	6.646,96	689.035,15	682.388,19		682.388,19	6.646,96
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	04							5.487,70	2.884,62	8.372,32		5.487,70	2.884,62	8.372,32	5.487,70	2.884,62	8.372,32	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	04							263.112,94	2.641,32	265.754,26		263.112,94	2.641,32	265.754,26	263.112,94	2.641,32	265.754,26	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	5	04							1.166.502,77	14.945,57	1.181.448,34	9.658,87	1.166.502,77	14.945,57	1.181.448,34	1.159.250,88	12.538,59	1.171.789,47	9.658,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	250.000,00		250.000,00	180.370,77	180.370,77		55.868,10	13.761,13	69.629,23	13.761,13	55.868,10	13.761,13	69.629,23	41.496,32	14.371,78	55.868,10	13.761,13
3.1.90.13.01 - FGTS	6	04							6.413,20	1.306,89	7.720,09	1.306,89	6.413,20	1.306,89	7.720,09	5.086,84	1.326,36	6.413,20	1.306,89
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	04							49.454,90	12.454,24	61.909,14	12.454,24	49.454,90	12.454,24	61.909,14	36.409,48	13.045,42	49.454,90	12.454,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	7	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	8	04	50.000,00		50.000,00	49.808,87	49.808,87		191,13		191,13		191,13		191,13	156,68	34,45	191,13	
3.1.90.67.99 - OUTROS	8	04							191,13		191,13		191,13		191,13	156,68	34,45	191,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	9	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	10	04	4.373.200,00		4.373.200,00	2.943.039,24	2.943.039,24		1.138.741,78	291.418,98	1.430.160,76	291.418,98	1.138.741,78	291.418,98	1.430.160,76	848.468,25	290.273,53	1.138.741,78	291.418,98
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	04							605.785,07	160.043,92	765.828,99	160.043,92	605.785,07	160.043,92	765.828,99	446.931,07	158.854,00	605.785,07	160.043,92
3.1.91.13.11 - CONTRIB	10	04							532.956,71	131.375,06	664.331,77	131.375,06	532.956,71	131.375,06	664.331,77	401.537,18	131.419,53	532.956,71	131.375,06
3.3.50.30.00 - MATERIAL	11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	12	04	12.000.000,00	4.950.000,00	16.950.000,00	6.199.623,68	6.199.623,68		9.797.029,68	953.346,64	10.750.376,32	8.036.553,08	2.173.824,27	539.998,97	2.713.823,24	2.173.824,27	539.998,97	2.713.823,24	
3.3.50.39.04 - CONTRAT	12	04							9.797.029,68	953.346,64	10.750.376,32	8.036.553,08	2.173.824,27	539.998,97	2.713.823,24	2.173.824,27	539.998,97	2.713.823,24	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	13	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	14	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	15	04	30.000,00		30.000,00	25.723,65	25.723,65		4.276,35		4.276,35		4.276,35		4.276,35	4.276,35		4.276,35	
3.3.90.08.01 - AUXÍLIO F	15	04							4.276,35		4.276,35		4.276,35		4.276,35	4.276,35		4.276,35	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	17	04	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	1.562.161,18	2.594.813,44	843.025,38	3.437.838,82	2.594.813,44	843.025,38	3.437.838,82	

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

Usuário: rita
Data: 05/06/2020 12:26:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 30/05/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	17	04							5.000.000,00		5.000.000,00	1.562.161,18	2.594.813,44	843.025,38	3.437.838,82	2.594.813,44	843.025,38	3.437.838,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**18**	**04**	**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**1.754.131,34**	**1.398.835,23**	**355.296,11**	**349.060,94**	**76.807,72**	**425.868,66**	**130.456,66**	**269.978,91**	**53.896,46**	**323.875,37**	**269.978,91**	**25.433,09**	**295.412,00**	**28.463,37**
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	18	04							150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	18	04							8.838,35	2.000,60	10.838,95	459,75	8.070,70	2.308,50	10.379,20	8.070,70	2.308,50	10.379,20	
3.3.90.30.11 - MATERIAL	18	04							1.519,70		1.519,70		1.519,70		1.519,70	1.519,70		1.519,70	
3.3.90.30.14 - MATERIA	18	04							9.256,12	-0,01	9.256,11	3.229,50	6.026,61		6.026,61	6.026,61		6.026,61	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	18	04							16.327,41	3.718,20	20.045,61	9.422,17	9.617,83	8.557,82	18.175,65	9.617,83	1.005,61	10.623,44	7.552,21
3.3.90.30.17 - MATERI	18	04							37.251,79	1.104,00	38.355,79		37.251,79	1.104,00	38.355,79	37.251,79	1.104,00	38.355,79	
3.3.90.30.19 - MATERI	18	04							2.565,00		2.565,00		2.476,50	88,50	2.565,00	2.476,50	88,50	2.565,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	18	04							1.698,20		1.698,20		1.698,20		1.698,20	1.698,20		1.698,20	
3.3.90.30.22 - MATERIA	18	04							20.684,20	10.007,39	30.691,59	13.607,27	17.034,32	406,10	17.440,42	17.034,32	50,00	17.084,32	356,10
3.3.90.30.23 - UNIFORM	18	04							1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	18	04							48.934,56	1.588,90	50.523,46	6.508,18	41.368,20	2.647,08	44.015,28	41.368,20	2.647,08	44.015,28	
3.3.90.30.25 - MATERI	18	04							5.066,60		5.066,60		5.066,60		5.066,60	5.066,60		5.066,60	
3.3.90.30.26 - MATERIA	18	04							21.914,69	18.015,69	39.930,38	18.276,02	17.903,66	21.601,52	39.505,18	17.903,66	3.750,70	21.654,36	17.850,82
3.3.90.30.28 - MATERI	18	04							4.000,00	1.133,02	5.133,02	5.133,02		255,00	255,00				255,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL	18	04							724,00		724,00	724,00							
3.3.90.30.30 - MATERIA	18	04							290,40		290,40		290,40		290,40	290,40		290,40	
3.3.90.30.31 - SEMENTE	18	04							110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	18	04							1.969,50		1.969,50		897,50	1.072,00	1.969,50	897,50	1.072,00	1.969,50	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	18	04							26.062,17	37.608,95	63.671,12	55.734,37	7.936,75	2.420,00	10.356,75	7.936,75		7.936,75	2.420,00
3.3.90.30.39 - MATERI	18	04							380,00		380,00		380,00		380,00	380,00		380,00	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	18	04							6.362,33	29,24	6.391,57	790,04	5.601,53	29,24	5.630,77	5.601,53		5.601,53	29,24
3.3.90.30.43 - MATERIA	18	04							3.579,62		3.579,62		3.579,62		3.579,62	3.579,62		3.579,62	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	18	04							63,00		63,00		63,00		63,00	63,00		63,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	18	04							112.940,50		112.940,50	8.581,60	91.213,20	13.145,70	104.358,90	91.213,20	13.145,70	104.358,90	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	18	04							7.600,00		7.600,00	6.650,00	950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	18	04							9.172,80	1.601,74	10.774,54	1.340,74	9.172,80	261,00	9.433,80	9.172,80	261,00	9.433,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**35**	**06**		**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**												
3.3.90.33.00 - PASSAG	**19**	**04**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.750,00**	**13.750,00**		**6.250,00**		**6.250,00**	**5.795,16**	**454,84**		**454,84**	**454,84**		**454,84**	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	19	04							6.250,00		6.250,00	5.795,16	454,84		454,84	454,84		454,84	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**20**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**21**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**22**	**04**	**450.000,00**		**450.000,00**	**170.936,17**	**170.936,17**		**277.990,50**	**1.073,33**	**279.063,83**	**176.852,73**	**93.098,58**	**22.192,52**	**115.291,10**	**79.368,58**	**22.842,52**	**102.211,10**	**13.080,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	22	04							170.195,00	173,33	170.368,33	118.364,99	51.830,01	13.253,33	65.083,34	38.100,01	13.903,33	52.003,34	13.080,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	22	04							102.795,50		102.795,50	57.587,74	37.468,57	7.739,19	45.207,76	37.468,57	7.739,19	45.207,76	
3.3.90.36.99 - OUTROS	22	04							5.000,00	900,00	5.900,00	900,00	3.800,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00	1.200,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**36**	**06**		**11.400,00**	**11.400,00**				**11.400,00**		**11.400,00**	**7.980,00**	**3.420,00**	**570,00**	**3.990,00**	**2.850,00**	**570,00**	**3.420,00**	**570,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	36	06							11.400,00		11.400,00	7.980,00	3.420,00	570,00	3.990,00	2.850,00	570,00	3.420,00	570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**23**	**04**	**14.779.800,00**	**-4.700.000,00**	**10.079.800,00**	**2.289.029,21**	**1.505.237,03**	**783.792,18**	**7.117.388,15**	**673.382,64**	**7.790.770,79**	**5.049.581,30**	**2.268.900,23**	**507.719,35**	**2.776.619,58**	**2.268.617,98**	**472.571,51**	**2.741.189,49**	**35.430,09**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	23	04							4.473,00	1.512,00	5.985,00	2.427,80	1.674,76	1.882,44	3.557,20	1.674,76	1.882,44	3.557,20	
3.3.90.39.04 - DIREITOS	23	04							3.704,52		3.704,52		3.704,52		3.704,52	3.704,52		3.704,52	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	23	04							125.875,00		125.875,00	91.740,00	28.510,00	5.625,00	34.135,00	28.510,00	5.625,00	34.135,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	23	04							107.758,92		107.758,92	86.366,93	12.412,08	8.979,91	21.391,99	12.412,08	8.979,91	21.391,99	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	23	04							4.090,00	-600,00	3.490,00		3.490,00		3.490,00	3.490,00		3.490,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃ	23	04							5.280,00	2.508,00	7.788,00	2.508,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00		5.280,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	23	04							273.759,99	29.008,48	302.768,47	113.244,31	152.526,30	36.997,86	189.524,16	152.526,30	36.997,86	189.524,16	
3.3.90.39.17 - MANUT	23	04							55.749,75	2.180,00	57.929,75	26.291,02	26.760,98	4.877,75	31.638,73	26.760,98	4.877,75	31.638,73	
3.3.90.39.20 - MANUT	23	04							200,00		200,00	200,00							
3.3.90.39.37 - JUROS	23	04							18,11		18,11		18,11		18,11	18,11		18,11	
3.3.90.39.41 - FORNECI	23	04							6.580,00		6.580,00		6.580,00		6.580,00	6.580,00		6.580,00	

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

Usuário: rita
Data: 05/06/2020 12:26:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 30/05/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	23	04							580.000,00		580.000,00	431.581,60	117.468,67	60.050,47	177.519,14	117.468,67	30.949,73	148.418,40	29.100,74
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	23	04							150.000,00		150.000,00	126.868,04	20.837,11	2.294,85	23.131,96	20.837,11	2.294,85	23.131,96	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	23	04							10.500,00		10.500,00	10.500,00							
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	23	04							40.000,00		40.000,00	37.026,56	2.973,44		2.973,44	2.973,44		2.973,44	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	23	04							71.477,87		71.477,87	63.535,89	7.941,98		7.941,98	7.941,98		7.941,98	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	23	04							1.380,00		1.380,00	973,53	324,66	81,81	406,47	324,66	81,81	406,47	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	23	04							40.322,94	3.837,80	44.160,74	20.554,82	23.568,12	37,80	23.605,92	23.568,12	37,80	23.605,92	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	23	04							820,00		820,00		820,00		820,00	820,00		820,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	23	04							2.905.480,59		2.905.480,59	1.529.743,68	1.220.716,91	155.020,00	1.375.736,91	1.220.716,91	155.020,00	1.375.736,91	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	23	04							32.500,00		32.500,00	17.420,02	11.740,89	3.668,44	15.409,33	11.458,64	3.621,34	15.079,98	329,35
3.3.90.39.69 - SEGUROS	23	04							18.173,73	4.317,60	22.491,33	11.385,60	11.105,73		11.105,73	11.105,73		11.105,73	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	23	04							2.533,00		2.533,00	1.780,20	752,80		752,80	752,80		752,80	
3.3.90.39.73 - TRANSP	23	04							7.806,90		7.806,90	98,58	7.708,32		7.708,32	7.708,32		7.708,32	
3.3.90.39.74 - FRETES	23	04							172.797,75		172.797,75	137.655,08	35.142,67		35.142,67	35.142,67		35.142,67	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	23	04							99,00		99,00		99,00		99,00	99,00		99,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	23	04							32.111,25	49.563,75	81.675,00	77.830,10	3.392,85	452,05	3.844,90	3.392,85	452,05	3.844,90	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	23	04							34.672,00		34.672,00	23.712,48	10.495,92	463,60	10.959,52	10.495,92	463,60	10.959,52	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	23	04							360.000,00		360.000,00	275.670,86	46.903,14	37.426,00	84.329,14	46.903,14	37.426,00	84.329,14	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	23	04							28.750,00		28.750,00	14.036,26	11.210,52	3.503,22	14.713,74	11.210,52	3.503,22	14.713,74	
3.3.90.39.99 - OUTROS	23	04							2.040.473,83	581.055,01	2.621.528,84	1.946.429,94	494.740,75	186.358,15	681.098,90	494.740,75	180.358,15	675.098,90	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**37**	**06**		**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**24**	**04**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.700.000,00**	**832.040,31**	**761.000,31**	**71.040,00**	**867.959,69**		**867.959,69**	**610.492,16**	**164.599,68**	**92.867,85**	**257.467,53**	**164.599,68**	**92.867,85**	**257.467,53**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	24	04							384.300,00		384.300,00	290.970,00	51.240,00	42.090,00	93.330,00	51.240,00	42.090,00	93.330,00	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	24	04							65.175,57		65.175,57	56.481,07	8.694,50		8.694,50	8.694,50		8.694,50	
3.3.90.40.22 - MANUT	24	04							27.248,80		27.248,80	16.349,29	8.174,63	2.724,88	10.899,51	8.174,63	2.724,88	10.899,51	
3.3.90.40.24 - TELEFON	24	04							224.781,28		224.781,28	121.447,34	72.050,59	31.283,35	103.333,94	72.050,59	31.283,35	103.333,94	
3.3.90.40.99 - OUTROS	24	04							166.454,04		166.454,04	125.244,46	24.439,96	16.769,62	41.209,58	24.439,96	16.769,62	41.209,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**25**	**04**	**550.000,00**		**550.000,00**	**322.271,61**	**322.271,61**		**181.288,39**	**46.440,00**	**227.728,39**	**46.440,00**	**181.288,39**	**46.440,00**	**227.728,39**	**134.884,39**	**46.404,00**	**181.288,39**	**46.440,00**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	25	04							181.288,39	46.440,00	227.728,39	46.440,00	181.288,39	46.440,00	227.728,39	134.884,39	46.404,00	181.288,39	46.440,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**26**	**04**	**730.000,00**		**730.000,00**				**730.000,00**		**730.000,00**	**525.014,23**	**204.985,77**	**38.155,20**	**243.140,97**	**158.421,93**	**46.563,84**	**204.985,77**	**38.155,20**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	26	04							730.000,00		730.000,00	525.014,23	204.985,77	38.155,20	243.140,97	158.421,93	46.563,84	204.985,77	38.155,20
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**27**	**04**	**3.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**12.686,66**	**12.686,66**		**4.250,01**	**1.063,33**	**5.313,34**	**1.050,00**	**4.250,01**	**1.063,33**	**5.313,34**	**3.150,01**	**1.113,33**	**4.263,34**	**1.050,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	27	04							4.250,01	1.063,33	5.313,34	1.050,00	4.250,01	1.063,33	5.313,34	3.150,01	1.113,33	4.263,34	1.050,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	**28**	**04**	**1.000,00**		**1.000,00**	**714,15**	**714,15**		**285,85**		**285,85**		**285,85**		**285,85**	**285,85**		**285,85**	
3.3.90.92.39 - OUTROS	28	04							285,85		285,85		285,85		285,85	285,85		285,85	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**29**	**04**	**350.000,00**		**350.000,00**	**162.309,77**	**162.309,77**		**187.690,23**		**187.690,23**		**187.690,23**		**187.690,23**	**187.690,23**		**187.690,23**	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	29	04							187.690,23		187.690,23		187.690,23		187.690,23	187.690,23		187.690,23	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	**30**	**04**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	**31**	**04**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
28 - Encargos Especiais			**2.305.000,00**		**2.305.000,00**	**2.183.958,26**	**2.183.958,26**		**121.041,74**		**121.041,74**	**104.363,58**	**16.678,16**	**3.304,26**	**19.982,42**	**11.068,20**	**5.609,96**	**16.678,16**	**3.304,26**
845 - Transferências			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**104.363,58**	**15.636,42**	**3.304,26**	**18.940,68**	**10.026,46**	**5.609,96**	**15.636,42**	**3.304,26**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**104.363,58**	**15.636,42**	**3.304,26**	**18.940,68**	**10.026,46**	**5.609,96**	**15.636,42**	**3.304,26**
14 - UNIFAE-APORTE AO I			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**104.363,58**	**15.636,42**	**3.304,26**	**18.940,68**	**10.026,46**	**5.609,96**	**15.636,42**	**3.304,26**
3.3.91.97.00 - APORTE	32	04							120.000,00		120.000,00	104.363,58	15.636,42	3.304,26	18.940,68	10.026,46	5.609,96	15.636,42	3.304,26
3.3.91.97.00 - APORTE	**32**	**04**	**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**104.363,58**	**15.636,42**	**3.304,26**	**18.940,68**	**10.026,46**	**5.609,96**	**15.636,42**	**3.304,26**
0 - .			**55.000,00**		**55.000,00**	**53.958,26**	**53.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
846 - Outros Encargos Especia			**55.000,00**		**55.000,00**	**53.958,26**	**53.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
1 - PRECATÓRIOS			**55.000,00**		**55.000,00**	**53.958,26**	**53.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**33**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	**34**	**04**	**50.000,00**		**50.000,00**	**48.958,26**	**48.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	34	04							1.041,74		1.041,74		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	

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

Usuário: rita
Data: 05/06/2020 12:26:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 30/05/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				**73.000.000,00**	**28.995,56**	**73.028.995,56**	**36.011.810,00**	**34.429.564,37**	**1.582.245,63**	**33.384.620,24**	**3.632.565,32**	**37.017.185,56**	**17.899.620,69**	**16.723.966,72**	**3.957.707,24**	**20.681.673,96**	**15.233.545,53**	**3.884.019,34**	**19.117.564,87**	**1.564.109,09**
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL														3.160.234,15	814.121,11	3.974.355,26	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS														283,42	41,82	325,24	
11.3.81.06.00 - VALORE	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE														112,78	17,23	130,01	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04	I.N.S.S														20.012,24	5.103,58	25.115,82	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS														43.991,58	9.482,92	53.474,50	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA														697.397,65	145.136,71	842.534,36	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04	IRRF-TRABALHO														875.188,28	163.455,42	1.038.643,70	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04	IRRF-PESSOA FÍSICA														3.633,93	782,17	4.416,10	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04	IRRF-PESSOA JURÍDICA														1.414,68	231,13	1.645,81	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS														10.023,25	2.483,82	12.507,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO														504,00	126,00	630,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO														1.733,62	468,80	2.202,42	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA														18.375,65	4.241,65	22.617,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04	CEF FINAN														5.614,62	770,10	6.384,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04	B B FINAN														87.922,09	21.959,16	109.881,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO														66.097,56	17.088,58	83.186,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04	SICREDI FINANCIAMENTO														116.248,12	28.461,91	144.710,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS														31.015,95	7.273,82	38.289,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE														480,00	120,00	600,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														7.537,65	2.934,64	10.472,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	**5.147.821,22**	**1.224.300,57**	**6.372.121,79**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6017	04															558,90		558,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	**558,90**		**558,90**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6002	04															153,96		153,96	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6003	04															994.061,63		994.061,63	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6004	04															13.366,38		13.366,38	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12	6005	04															68,90		68,90	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6006	04															546.327,93		546.327,93	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6007	04															643.857,38		643.857,38	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6008	04															57.363,49	950,00	58.313,49	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6009	04															23.086,91		23.086,91	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6010	06															1.140,00		1.140,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6011	04															1.618.305,68	181.763,80	1.800.069,48	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6012	04															44.904,00		44.904,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6013	04															47.696,37		47.696,37	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6014	04															185,00		185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6016	04															3.182,68		3.182,68	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04															53.516,40	3.850,00	57.366,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	**4.047.216,71**	**186.563,80**	**4.233.780,51**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**9.195.596,83**	**1.410.864,37**	**10.606.461,20**	
TOTAL																	**24.429.142,36**	**5.294.883,71**	**29.724.026,07**	

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

Usuário: rita
Data: 05/06/2020 12:26:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 30/05/2020

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	425,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.907.834,59
BANCOS CONTA VINCULADA	27.580,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**46.935.840,83**
TOTAL GERAL	**76.659.866,90**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Maio de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

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

Usuário: rita
Data: 05/06/2020 12:27:15
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	30.416.666,45	20.498.576,64	4.653.711,49	838.191,45	3.815.520,04	24.314.096,68	-48.685.903,32	-6.102.569,77
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	313.979,39	113.540,34	0,32	113.540,02	427.519,41	-2.572.480,59	-822.480,59
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	313.979,39	113.540,34	0,32	113.540,02	427.519,41	-2.572.480,59	-822.480,59
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	313.979,39	113.540,34	0,32	113.540,02	427.519,41	-2.572.480,59	-822.480,59
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	313.979,39	113.540,34	0,32	113.540,02	427.519,41	-2.572.480,59	-822.480,59
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	313.979,39	113.540,34	0,32	113.540,02	427.519,41	-2.572.480,59	-822.480,59
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	69.761.000,00	69.761.000,00	29.067.083,15	20.173.705,45	4.539.907,90	838.191,13	3.701.716,77	23.875.422,22	-45.885.577,78	-5.191.660,93
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	29.067.083,15	20.173.705,45	4.539.907,90	838.191,13	3.701.716,77	23.875.422,22	-45.885.577,78	-5.191.660,93
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	29.067.083,15	20.173.705,45	4.539.907,90	838.191,13	3.701.716,77	23.875.422,22	-45.885.577,78	-5.191.660,93
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	29.067.083,15	20.173.705,45	4.539.907,90	838.191,13	3.701.716,77	23.875.422,22	-45.885.577,78	-5.191.660,93
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	27.358.749,90	18.827.582,77	4.401.814,14	835.752,47	3.566.061,67	22.393.644,44	-43.267.355,56	-4.965.105,46
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	56.708.615,00	56.708.615,00	23.628.589,55	14.748.914,26	3.571.931,35	507,75	3.571.423,60	18.320.337,86	-38.388.277,14	-5.308.251,69
3	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.166,65
4	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	66.666,65	41.331,46	1.173,18	0,00	1.173,18	42.504,64	-117.495,36	-24.162,01
5	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	83.333,30	877.102,90	14.588,50	835.244,72	-820.656,22	56.446,68	-143.553,32	-26.886,62
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	7.506.000,00	3.127.500,00	2.124.252,32	814.121,11	0,00	814.121,11	2.938.373,43	-4.567.626,57	-189.126,57
7	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	811.385,00	811.385,00	338.077,10	1.035.981,83	0,00	0,00	0,00	1.035.981,83	224.596,83	697.904,73
8	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.416,65
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	1.666.666,65	1.346.122,68	138.093,76	2.438,66	135.655,10	1.481.777,78	-2.518.222,22	-184.888,87
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.666.666,65	1.346.122,68	138.093,76	2.438,66	135.655,10	1.481.777,78	-2.518.222,22	-184.888,87
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,30
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.666,65
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,30
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.666,65
13	1.6.1.0.01.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	94.166,65	10.891,80	263,25	0,00	263,25	11.155,05	-214.844,95	-83.011,60
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	79.166,65	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-72.755,35
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	79.166,65	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-72.755,35
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	79.166,65	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-72.755,35
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	79.166,65	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-72.755,35
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	79.166,65	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-72.755,35
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	72.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-72.916,65
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	6.250,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	161,30
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.480,50	263,25	0,00	263,25	4.743,75	-31.256,25	-10.256,25
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.480,50	263,25	0,00	263,25	4.743,75	-31.256,25	-10.256,25
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.480,50	263,25	0,00	263,25	4.743,75	-31.256,25	-10.256,25
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.480,50	263,25	0,00	263,25	4.743,75	-31.256,25	-10.256,25
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.480,50	263,25	0,00	263,25	4.743,75	-31.256,25	-10.256,25
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	15.000,00	4.480,50	263,25	0,00	263,25	4.743,75	-31.256,25	-10.256,25
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	5.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.416,65
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	2.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,30
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.000.000,00	73.000.000,00	30.416.666,45	20.498.576,64	4.653.711,49	838.191,45	3.815.520,04	24.314.096,68	-48.685.903,32	-6.102.569,77

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

Usuário: rita
Data: 05/06/2020 12:27:15
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-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	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				19.788,39	5.704,27	0,00	5.704,27	25.492,66		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				9.950,43	2.437,86	0,00	2.437,86	12.388,29		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				569.370,54	145.709,44	0,00	145.709,44	715.079,98		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				31.770,01	6.153,70	41,82	6.111,88	37.881,89		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				480,00	120,00	0,00	120,00	600,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				4.769,88	1.614,84	0,00	1.614,84	6.384,72		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				42.993,33	9.482,92	0,00	9.482,92	52.476,25		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				86.785,76	20.468,05	0,00	20.468,05	107.253,81		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				504,00	134,30	0,00	134,30	638,30		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				1.733,43	522,90	0,00	522,90	2.256,33		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				18.721,43	4.241,65	0,00	4.241,65	22.963,08		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				95,55	0,00	0,00	0,00	95,55		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				67.698,21	14.308,80	0,00	14.308,80	82.007,01		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				744.305,05	162.396,30	0,00	162.396,30	906.701,35		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				3.454,73	838,99	0,00	838,99	4.293,72		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				1.292,14	218,83	0,00	218,83	1.510,97		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				116.820,27	31.535,10	0,00	31.535,10	148.355,37		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				7.965,56	2.438,66	0,00	2.438,66	10.404,22		
5811	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				3.160.242,09	814.121,08	0,00	814.121,08	3.974.363,17		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				267,42	57,82	0,00	57,82	325,24		
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				4.889.008,22	1.222.505,51	41,82	1.222.463,69	6.111.471,91		

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

Usuário: rita
Data: 05/06/2020 12:27:15
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				4.889.008,22	1.222.505,51	41,82	1.222.463,69	6.111.471,91		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.932,48		
		TESOURARIA								46.199.519,39		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								32.846,44		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								46.234.298,31		
		TOTAL GERAL								76.659.866,90		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora