

São João da Boa Vista, 04 de setembro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

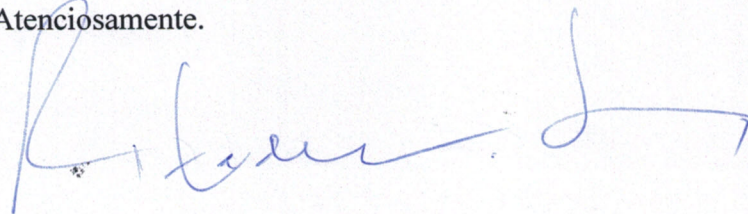
OFÍCIO DO EXPEDIENTE

nº 97/2020

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 agosto/2020.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

A Disposição dos Vereadores

08/09/2020

Presidente

Recebi, ____/____/2020.

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 488 / 2020 Data/Hora: 04/09/2020 14:33

Descrição:

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE.

ENCAMINHA BALANCETES DA DESPESA E RECEITA
MÊS 08/2020.

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 Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: regiane
Data: 04/09/2020 09:18:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
											Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	48.666.666,32	34.552.295,11	4.932.755,16	38.791,83	4.893.963,33	39.446.258,44	-33.553.741,56	-9.220.407,88
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	605.873,52	1.540.413,61	0,00	1.540.413,61	2.146.287,13	-853.712,87	-146.287,13
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	605.873,52	1.240.403,61	0,00	1.240.403,61	1.846.277,13	-1.153.722,87	-153.722,87
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	605.873,52	1.240.403,61	0,00	1.240.403,61	1.846.277,13	-1.153.722,87	-153.722,87
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	605.873,52	1.240.403,61	0,00	1.240.403,61	1.846.277,13	-1.153.722,87	-153.722,87
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	605.873,52	1.240.403,61	0,00	1.240.403,61	1.846.277,13	-1.153.722,87	-153.722,87
	1.3.2.1.0.0.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	605.873,52	1.240.403,61	0,00	1.240.403,61	1.846.277,13	-1.153.722,87	-153.722,87
	1.3.6.0.0.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.3.6.0.0.1.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.3.6.0.0.1.1.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
23	1.6.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	69.761.000,00	69.761.000,00	46.507.333,04	33.931.407,79	3.388.482,80	38.791,83	3.349.690,97	37.281.098,76	-32.479.901,24	-9.226.234,28
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	46.507.333,04	33.931.407,79	3.388.482,80	38.791,83	3.349.690,97	37.281.098,76	-32.479.901,24	-9.226.234,28
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	46.507.333,04	33.931.407,79	3.388.482,80	38.791,83	3.349.690,97	37.281.098,76	-32.479.901,24	-9.226.234,28
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	43.773.994,80	31.899.943,60	3.016.612,10	26.919,61	34.889.636,09	34.889.636,09	-30.771.363,91	-8.884.363,75
	1.6.1.0.0.1.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.708.615,00	56.708.615,00	37.805.743,28	26.061.980,33	2.967.395,11	26.569,61	29.002.805,83	29.002.805,83	-27.705.809,17	-8.802.937,45
	1.6.1.0.0.1.1.1.01	ANUIDADES	250.000,00	250.000,00	166.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.666,64
	1.6.1.0.0.1.1.1.02	VESTIBULAR	160.000,00	160.000,00	106.666,64	53.308,94	4.926,42	350,00	4.576,42	57.885,36	-102.114,64	-48.781,28
	1.6.1.0.0.1.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	200.000,00	200.000,00	133.333,28	67.267,15	7.199,80	0,00	7.199,80	74.466,95	-125.533,05	-58.866,33
	1.6.1.0.0.1.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	7.506.000,00	7.506.000,00	5.004.000,00	4.681.405,35	37.090,77	0,00	37.090,77	4.718.496,12	-2.787.503,88	-285.503,88
	1.6.1.0.0.1.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	811.385,00	811.385,00	540.923,36	1.035.981,83	0,00	0,00	0,00	1.035.981,83	224.596,83	495.058,47
2	1.6.1.0.0.1.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	25.000,00	25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.666,64
	1.6.1.0.0.1.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,64	2.031.464,19	371.870,70	11.872,22	359.998,48	2.391.462,67	-1.608.537,33	-275.203,97
	1.6.1.0.0.1.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,64	2.031.464,19	371.870,70	11.872,22	359.998,48	2.391.462,67	-1.608.537,33	-275.203,97
	1.6.1.0.0.1.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	33.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.333,28
	1.6.1.0.0.1.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
	1.6.1.0.0.1.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.6.1.0.0.1.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	50.000,00	50.000,00	33.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.333,28
	1.6.1.0.0.1.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	40.000,00	40.000,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.666,64
	1.6.1.0.0.1.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.6.1.0.0.1.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	226.000,00	226.000,00	150.666,64	15.013,80	3.858,75	0,00	3.858,75	18.872,55	-207.127,45	-131.794,09
13	1.7.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	126.666,64	10.270,05	3.858,75	0,00	3.858,75	14.128,80	-175.871,20	-112.537,84
	1.7.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	126.666,64	10.270,05	3.858,75	0,00	3.858,75	14.128,80	-175.871,20	-112.537,84
	1.7.2.8.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	126.666,64	10.270,05	3.858,75	0,00	3.858,75	14.128,80	-175.871,20	-112.537,84
	1.7.2.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	126.666,64	10.270,05	3.858,75	0,00	3.858,75	14.128,80	-175.871,20	-112.537,84
	1.7.2.8.10.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	126.666,64	10.270,05	3.858,75	0,00	3.858,75	14.128,80	-175.871,20	-112.537,84
	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	116.666,64	3.858,75	3.858,75	0,00	3.858,75	14.128,80	-175.871,20	-112.537,84
	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	6.411,30	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	-3.588,70	-108.949,14
	1.7.3.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	24.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-19.256,25	-19.256,25
	1.7.3.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	24.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-19.256,25	-19.256,25
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	24.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-19.256,25	-19.256,25
15	1.7.3.8.10.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-19.256,25	-19.256,25
	1.7.3.8.10.9.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-19.256,25	-19.256,25
	1.7.3.8.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-19.256,25	-19.256,25
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	8.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-8.666,64
	1.9.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	1.9.1.0.0.9.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	1.9.1.0.0.9.1.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	1.9.1.0.0.9.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
16	1.9.2.0.0.2.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
17	1.9.2.0.0.2.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.2.0.0.2.0.1.08	OUTRAS										

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: regiane
Data: 04/09/2020 09:18:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADO					DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	19.2.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
19	19.2.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,28
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	73.000.000,00	48.666.666,32	34.552.295,11	4.932.755,16	38.791,83	4.893.963,33	39.446.258,44	-33.553.741,56
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5211	2.18.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.18.8.1.01.02	I.N.S.S				33.299,81	4.013,12	0,00	4.013,12	37.312,93	
5312	2.18.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				17.345,94	2.409,97	0,00	2.409,97	19.755,91	
5313	2.18.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	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				1.007.655,03	139.124,00	0,00	139.124,00	1.146.779,03	
5315	2.18.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.18.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				60.166,32	6.362,60	58,40	6.304,20	66.470,52	
5317	2.18.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
5318	2.18.8.1.01.15	CEF FINAN				9.614,40	1.614,84	0,00	1.614,84	11.229,24	
5319	2.18.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.18.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.18.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				82.654,12	9.558,34	0,00	9.558,34	92.212,46	
5323	2.18.8.1.01.15	B B FINAN				153.322,73	24.889,34	0,00	24.889,34	178.212,07	
5324	2.18.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.18.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIIS - RETIDO N. FISC				0,00	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	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	0,00
5328	2.18.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	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	0,00
5331	2.18.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	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	0,00
5333	2.18.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.18.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO				819,50	46,90	0,00	46,90	866,40	
5335	2.18.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				3.218,53	413,73	0,00	413,73	3.632,26	
5336	2.18.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				34.889,74	3.258,93	0,00	3.258,93	38.148,67	
5337	2.18.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				149,46	18,44	0,00	18,44	167,90	
5338	2.18.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				110.855,78	15.027,82	0,00	15.027,82	125.883,60	
5339	2.18.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.276.563,57	149.310,44	0,00	149.310,44	1.425.874,01	
5340	2.18.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				5.971,70	1.203,53	0,00	1.203,53	7.175,23	
5341	2.18.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				1.745,55	560,20	0,00	560,20	2.305,75	
5342	2.18.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				212.986,66	31.361,86	0,00	31.361,86	244.348,52	
5343	2.18.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.18.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	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	0,00
5413	2.18.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				16.889,90	3.599,99	0,00	3.599,99	20.489,89	
5415	2.18.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	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	0,00
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				5.717.395,01	37.090,77	0,10	37.090,67	5.754.485,68	
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				818,01	58,40	0,00	58,40	876,41	
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	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

Usuário: regiane
Data: 04/09/2020 09:18:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	BRDESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											9.176.826,48	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											9.176.826,48	
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											94.857.383,23	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2020



Maria Helena Cirne de Toledo
Reitora



Rita de Cássia Scalér
CRC-1SP248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

28 - Encargos Especiais
845 - Transferências
50 - MANUTENÇÃO ENSINO

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: regiane
Data: 04/09/2020 09:16:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Anterior	Pago	Atual	Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período	
14 - UNIFAE-APORTE AO I			2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		22.374,07	3.453,24	22.374,07	3.453,24	25.827,31	
3.3.91.97.00 - APORE P	32	04	2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		22.374,07	3.453,24	22.374,07	3.453,24	25.827,31	
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	
846 - Outros Encargos Especiais			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 - 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	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.041,74		1.041,74		1.041,74		1.041,74	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	26.995,56	73.026.995,56	21.466.699,87	19.630.970,45	1.835.789,42	43.802.573,85	7.759.721,84	29.410.302,06	4.518.331,40	27.814.774,74	4.416.787,37	32.231.562,11	1.697.071,35
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENT	5823	04			CONVÊNIO PMSUBVISTA - 003 - 2020 - C/C 58.254-9											
TOTAL SUPRIMENTO FIN																
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04			FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL											
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04			ISSQN - IMPOSTO SISRERVIÇOS											
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04			VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSUBV - PARTE SE											
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04			IN.S.S											
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS											
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			IPS-INST.PRÉV.SERV.M. S.J.B. VISTA											
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04			IRRF-TRABALHO											
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04			IRRF-PESSOA FÍSICA											
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04			IRRF-PESSOA JURÍDICA											
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS											
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04			SINDICATO CONV/ODONTOLOGICO											
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04			DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO											
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			CEF FINAN											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04			B B FINAN											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04			SICREDI FINANCIAMENTO											
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04			ISSQN - IMPOSTO SISRERVIÇOS											
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04			IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE											
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	04			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2018																
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.	6017	04														
TOTAL RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2019																
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12.	6002	04														
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.	6003	04														
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.	6004	04														
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12.	6005	04														
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12.	6006	04														
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12.	6007	04														
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12.	6008	04														
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.	6009	04														
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.	6010	06														
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.	6011	04														

1.819.814,19 8.694,61 1.828.508,80

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		Atual	Processado	
												Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12.			6012		04																45.066,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.			6013		04																47.696,37	
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12.			6014		04																185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28.			6016		04																3.182,68	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.			6001		04																57.366,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																					8.694,61	4.274.113,94
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					14.699.158,69	529.362,29
TOTAL																					42.513.933,43	4.946.149,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																					249,88	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					47.370.463,43	
BANCOS CONTA VINCULADA																					26.586,83	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					47.397.300,14	
TOTAL GERAL																					94.857.383,23	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2020

Maria Helena Cime de Toledo
Reitora

Rita de Cássia Scalér
CRC-1SP248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade