UNIFAE

LEI Nº 140/65

São João da Boa Vista, 08 de outubro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 13/10/2020

A Disposição dos Vereadores
13/10/2020
Presidente

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 setembro/2020.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
13/10/2020
Funcionário

Recebi,____/_____/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

UNIFAE LEI Nº 140/65

Usuário: rita
Data: 08/10/2020 15:11:19
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

						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**	**54.749.999,61**	**39.446.258,44**	**4.840.487,87**	**1.316.081,99**	**3.524.405,88**	**42.970.664,32**	**-30.029.335,68**	**-11.779.335,29**
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.250.000,00**	**2.146.287,13**	**65.352,27**	**1.179.384,61**	**-1.114.032,34**	**1.032.254,79**	**-1.967.745,21**	**-1.217.745,21**
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.250.000,00**	**1.846.277,13**	**65.352,27**	**1.179.384,61**	**-1.114.032,34**	**732.244,79**	**-2.267.755,21**	**-1.517.755,21**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.250.000,00**	**1.846.277,13**	**65.352,27**	**1.179.384,61**	**-1.114.032,34**	**732.244,79**	**-2.267.755,21**	**-1.517.755,21**
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.846.277,13	65.352,27	1.179.384,61	-1.114.032,34	732.244,79	-2.267.755,21	-1.517.755,21
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.846.277,13	65.352,27	1.179.384,61	-1.114.032,34	732.244,79	-2.267.755,21	-1.517.755,21
	1.3.6.0.00.0.0.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.010,00**	**300.010,00**	**300.010,00**
	1.3.6.0.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.3.6.0.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
23	1.3.6.0.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**69.761.000,00**	**69.761.000,00**	**52.320.749,67**	**37.281.098,76**	**4.635.682,19**	**136.697,38**	**4.498.984,81**	**41.780.083,57**	**-27.980.916,43**	**-10.540.666,10**
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**69.761.000,00**	**69.761.000,00**	**52.320.749,67**	**37.281.098,76**	**4.635.682,19**	**136.697,38**	**4.498.984,81**	**41.780.083,57**	**-27.980.916,43**	**-10.540.666,10**
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	52.320.749,67	37.281.098,76	4.635.682,19	136.697,38	4.498.984,81	41.780.083,57	-27.980.916,43	-10.540.666,10
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	52.320.749,67	37.281.098,76	4.635.682,19	136.697,38	4.498.984,81	41.780.083,57	-27.980.916,43	-10.540.666,10
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	49.245.749,82	34.889.636,09	4.380.810,56	128.347,13	4.252.463,43	39.142.099,52	-26.518.900,48	-10.103.650,30
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	56.708.615,00	56.708.615,00	42.531.461,19	29.002.805,83	4.271.142,24	68.275,05	4.202.867,19	33.205.673,02	-23.502.941,98	-9.325.788,17
3	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	187.499,97	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-247.300,00	-184.799,97
4	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	119.999,97	57.885,36	2.115,76	0,00	2.115,76	60.001,12	-99.998,88	-59.998,85
5	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	149.999,94	74.466,95	64.504,87	47.138,35	17.366,52	91.833,47	-108.166,53	-58.166,47
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	7.506.000,00	5.629.500,00	4.718.496,12	27.413,96	12.933,73	14.480,23	4.732.976,35	-2.773.023,65	-896.523,65
7	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	811.385,00	811.385,00	608.538,78	1.035.981,83	12.933,73	0,00	12.933,73	1.048.915,56	237.530,56	440.376,78
8	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	2.391.462,67	254.871,63	8.350,25	246.521,38	2.637.984,05	-1.362.015,95	-362.015,92
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	2.391.462,67	254.871,63	8.350,25	246.521,38	2.637.984,05	-1.362.015,95	-362.015,92
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	37.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.499,94
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	37.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.499,94
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
13	1.6.1.0.01.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**226.000,00**	**226.000,00**	**169.499,97**	**18.872,55**	**3.858,75**	**0,00**	**3.858,75**	**22.731,30**	**-203.268,70**	**-146.768,67**
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**190.000,00**	**190.000,00**	**142.499,97**	**14.128,80**	**3.858,75**	**0,00**	**3.858,75**	**17.987,55**	**-172.012,45**	**-124.512,42**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**190.000,00**	**190.000,00**	**142.499,97**	**14.128,80**	**3.858,75**	**0,00**	**3.858,75**	**17.987,55**	**-172.012,45**	**-124.512,42**
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	142.499,97	14.128,80	3.858,75	0,00	3.858,75	17.987,55	-172.012,45	-124.512,42
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	142.499,97	14.128,80	3.858,75	0,00	3.858,75	17.987,55	-172.012,45	-124.512,42
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	142.499,97	14.128,80	3.858,75	0,00	3.858,75	17.987,55	-172.012,45	-124.512,42
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	131.249,97	7.717,50	3.858,75	0,00	3.858,75	11.576,25	-163.423,75	-119.673,72
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	-4.838,70
	1.7.3.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**36.000,00**	**36.000,00**	**27.000,00**	**4.743,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.743,75**	**-31.256,25**	**-22.256,25**
	1.7.3.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -**	**36.000,00**	**36.000,00**	**27.000,00**	**4.743,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.743,75**	**-31.256,25**	**-22.256,25**
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	27.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-22.256,25
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	27.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-22.256,25
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	27.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-22.256,25
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	27.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-22.256,25
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.000,00**	**13.000,00**	**9.749,97**	**0,00**	**135.594,66**	**0,00**	**135.594,66**	**135.594,66**	**122.594,66**	**125.844,69**
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.250,00**	**0,00**	**97.970,30**	**0,00**	**97.970,30**	**97.970,30**	**94.970,30**	**95.720,30**
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	97.970,30	0,00	97.970,30	97.970,30	94.970,30	95.720,30
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	97.970,30	0,00	97.970,30	97.970,30	94.970,30	95.720,30
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	97.970,30	0,00	97.970,30	97.970,30	94.970,30	95.720,30
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,97**	**0,00**	**37.624,36**	**0,00**	**37.624,36**	**37.624,36**	**27.624,36**	**30.124,39**
	1.9.2.8.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,97**	**0,00**	**37.624,36**	**0,00**	**37.624,36**	**37.624,36**	**27.624,36**	**30.124,39**
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	37.624,36	0,00	37.624,36	37.624,36	27.624,36	30.124,39
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	37.624,36	0,00	37.624,36	37.624,36	27.624,36	30.124,39
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	37.624,36	0,00	37.624,36	37.624,36	27.624,36	30.124,39

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	37.624,36	0,00	37.624,36	37.624,36	32.624,36	33.874,33
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,94
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**54.749.999,61**	**39.446.258,44**	**4.840.487,87**	**1.316.081,99**	**3.524.405,88**	**42.970.664,32**	**-30.029.335,68**	**-11.779.335,29**
		***** 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		
5823	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				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		
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				0,00	5,00	0,00	5,00	5,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				37.312,93	3.967,91	0,00	3.967,91	41.280,84		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				19.755,91	2.689,46	0,00	2.689,46	22.445,37		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U				0,00	2.662,78	0,00	2.662,78	2.662,78		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.146.779,03	147.320,10	0,00	147.320,10	1.294.099,13		
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				66.470,52	8.175,70	670,21	7.505,49	73.976,01		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				11.229,24	1.614,84	0,00	1.614,84	12.844,08		
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				92.212,46	9.558,34	0,00	9.558,34	101.770,80		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				178.212,07	25.073,66	0,00	25.073,66	203.285,73		
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				866,40	46,90	0,00	46,90	913,30		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				3.632,26	455,50	0,00	455,50	4.087,76		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				38.148,67	3.258,93	0,00	3.258,93	41.407,60		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				167,90	18,44	0,00	18,44	186,34		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				125.883,60	15.767,52	0,00	15.767,52	141.651,12		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				1.425.874,01	171.218,38	0,00	171.218,38	1.597.092,39		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				7.175,23	838,99	0,00	838,99	8.014,22		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				2.305,75	473,71	0,00	473,71	2.779,46		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				244.348,52	30.906,74	0,00	30.906,74	275.255,26		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				20.489,89	4.455,34	0,00	4.455,34	24.945,23		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				5.754.485,68	27.413,84	0,00	27.413,84	5.781.899,52		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				876,41	956,65	0,00	956,65	1.833,06		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS										

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 01/09/2020 à 30/09/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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**				**9.176.826,48**	**456.878,73**	**670,21**	**456.208,52**	**9.633.035,00**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**9.176.826,48**	**456.878,73**	**670,21**	**456.208,52**	**9.633.035,00**		

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	**98.837.997,63**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2020

Marco Auréilio Ferreira
Reitor

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 08/10/2020 15:10:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	19.310.132,86	17.277.414,54	2.032.718,32	51.562.295,69	2.156.567,01	53.718.862,70	16.850.853,49	33.928.633,46	5.035.912,76	38.964.546,22	32.231.562,11	4.636.447,10	36.868.009,21	2.096.537,01
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	19.310.132,86	17.277.414,54	2.032.718,32	51.562.295,69	2.156.567,01	53.718.862,70	16.850.853,49	33.928.633,46	5.035.912,76	38.964.546,22	32.231.562,11	4.636.447,10	36.868.009,21	2.096.537,01
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	19.310.132,86	17.277.414,54	2.032.718,32	51.562.295,69	2.156.567,01	53.718.862,70	16.850.853,49	33.928.633,46	5.035.912,76	38.964.546,22	32.231.562,11	4.636.447,10	36.868.009,21	2.096.537,01
1 - UNIFAE			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	17.127.972,31	15.095.253,99	2.032.718,32	51.441.253,95	2.154.769,30	53.596.023,25	16.760.249,04	33.901.764,41	5.030.546,81	38.932.311,22	32.204.693,06	4.631.081,15	36.835.774,21	2.096.537,01
12 - Educação			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	17.127.972,31	15.095.253,99	2.032.718,32	51.441.253,95	2.154.769,30	53.596.023,25	16.760.249,04	33.901.764,41	5.030.546,81	38.932.311,22	32.204.693,06	4.631.081,15	36.835.774,21	2.096.537,01
364 - Ensino Superior			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	17.127.972,31	15.095.253,99	2.032.718,32	51.441.253,95	2.154.769,30	53.596.023,25	16.760.249,04	33.901.764,41	5.030.546,81	38.932.311,22	32.204.693,06	4.631.081,15	36.835.774,21	2.096.537,01
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	17.127.972,31	15.095.253,99	2.032.718,32	51.441.253,95	2.154.769,30	53.596.023,25	16.760.249,04	33.901.764,41	5.030.546,81	38.932.311,22	32.204.693,06	4.631.081,15	36.835.774,21	2.096.537,01
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.600.000,00	6.598,56	3.606.598,56	2.849.786,32	2.369.244,72	480.541,60	755.262,24	1.550,00	756.812,24	212.707,92	529.309,48	39.018,26	568.327,74	352.515,48	191.588,84	544.104,32	24.223,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00	2.773.187,76	2.292.646,16	480.541,60	755.262,24	1.550,00	756.812,24	212.707,92	529.309,48	39.018,26	568.327,74	352.515,48	191.588,84	544.104,32	24.223,42
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04							242.082,65		242.082,65	88.369,42	153.713,23	21.943,42	175.656,65	153.713,23		153.713,23	21.943,42
4.4.90.52.10 - APAREL	1	04							176.794,00		176.794,00		176.794,00		176.794,00		176.794,00	176.794,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	1	04							14.100,00		14.100,00	2.100,00	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							7.331,70		7.331,70	3.510,80	3.820,90		3.820,90	3.820,90		3.820,90	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04							113.529,35		113.529,35	46.070,00	67.459,35		67.459,35	67.459,35		67.459,35	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04							14.292,00	1.550,00	15.842,00	1.550,00	14.292,00		14.292,00	14.292,00		14.292,00	
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							178.022,54		178.022,54	71.107,70	92.120,00	17.074,84	109.194,84	92.120,00	14.794,84	106.914,84	2.280,00
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	42	04		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
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	11.278.185,99	9.726.009,27	1.552.176,72	50.685.991,71	2.153.219,30	52.839.211,01	16.547.541,12	33.372.454,93	4.991.528,55	38.363.983,48	31.852.177,58	4.439.492,31	36.291.669,89	2.072.313,59
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	2.322,28	2.322,28		597,32	80,40	677,72	80,40	597,32	80,40	677,72	463,92	133,40	597,32	80,40
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	4	04							597,32	80,40	677,72	80,40	597,32	80,40	677,72	463,92	133,40	597,32	80,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	20.799.000,00	-2.865.000,00	17.934.000,00	3.070.826,95	3.070.826,95		13.389.639,15	1.473.533,90	14.863.173,05	1.056.669,63	13.389.639,15	1.473.533,90	14.863.173,05	12.382.112,25	1.424.391,17	13.806.503,42	1.056.669,63
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	04							10.365.621,32	1.467.110,29	11.832.731,61	1.052.308,82	10.365.621,32	1.467.110,29	11.832.731,61	9.366.356,53	1.414.066,26	10.780.422,79	1.052.308,82
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	5	04							88.589,91		88.589,91		88.589,91		88.589,91	88.589,91		88.589,91	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	04							696.350,08		696.350,08		696.350,08		696.350,08	693.860,46	2.489,62	696.350,08	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	04							10.249,81	838,08	11.087,89		10.249,81	838,08	11.087,89	10.249,81	838,08	11.087,89	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	04							407.858,41	1.214,73	409.073,14		407.858,41	1.214,73	409.073,14	407.858,41	1.214,73	409.073,14	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	5	04							1.820.969,62	4.370,80	1.825.340,42	4.360,81	1.820.969,62	4.370,80	1.825.340,42	1.815.197,13	5.782,48	1.820.979,61	4.360,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	250.000,00		250.000,00	140.589,81	140.589,81		99.483,29	9.926,90	109.410,19	9.926,90	99.483,29	9.926,90	109.410,19	89.516,26	9.967,03	99.483,29	9.926,90
3.1.90.13.01 - FGTS	6	04							11.721,22	1.806,29	13.527,51	1.806,29	11.721,22	1.806,29	13.527,51	10.386,17	1.335,05	11.721,22	1.806,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	04							87.762,07	8.120,61	95.882,68	8.120,61	87.762,07	8.120,61	95.882,68	79.130,09	8.631,98	87.762,07	8.120,61
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	49.627,25	49.627,25		335,86	36,89	372,75	36,89	335,86	36,89	372,75	298,97	36,89	335,86	36,89
3.1.90.67.99 - OUTROS	8	04							335,86	36,89	372,75	36,89	335,86	36,89	372,75	298,97	36,89	335,86	36,89
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	-500.000,00	3.873.200,00	1.285.000,42	1.285.000,42		2.293.559,31	294.640,27	2.588.199,58	294.640,27	2.293.559,31	294.640,27	2.588.199,58	2.015.311,21	278.248,10	2.293.559,31	294.640,27
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	04							1.235.514,64	159.904,72	1.395.419,36	159.904,72	1.235.514,64	159.904,72	1.395.419,36	1.085.988,48	149.526,16	1.235.514,64	159.904,72
3.1.91.13.11 - CONTRIB	10	04							1.058.044,67	134.735,55	1.192.780,22	134.735,55	1.058.044,67	134.735,55	1.192.780,22	929.322,73	128.721,94	1.058.044,67	134.735,55
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	1.450.000,00	13.450.000,00	2.699.623,68	2.699.623,68		10.750.376,32		10.750.376,32	5.330.399,44	4.635.311,89	784.664,99	5.419.976,88	4.635.311,89	784.664,99	5.419.976,88	
3.3.50.39.04 - CONTRAT	12	04							10.750.376,32		10.750.376,32	5.330.399,44	4.635.311,89	784.664,99	5.419.976,88	4.635.311,89	784.664,99	5.419.976,88	
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															
3.3.90.08.00 - OUTROS B	15	04	30.000,00		30.000,00	20.386,77	20.386,77		9.613,23		9.613,23		9.613,23		9.613,23	9.613,23		9.613,23	
3.3.90.08.01 - AUXÍLIO F	15	04							8.723,75		8.723,75		8.723,75		8.723,75	8.723,75		8.723,75	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N	15	04							889,48		889,48		889,48		889,48	889,48		889,48	
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**	**4.500.000,00**	**9.500.000,00**				**9.500.000,00**		**9.500.000,00**	**2.490.334,82**	**6.234.066,96**	**775.598,22**	**7.009.665,18**	**6.234.066,96**	**775.598,22**	**7.009.665,18**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	17	04							9.500.000,00		9.500.000,00	2.490.334,82	6.234.066,96	775.598,22	7.009.665,18	6.234.066,96	775.598,22	7.009.665,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**18**	**04**	**2.180.000,00**	**330.000,00**	**2.510.000,00**	**1.228.033,48**	**854.484,66**	**373.548,82**	**1.230.439,87**	**51.526,65**	**1.281.966,52**	**670.617,50**	**474.988,91**	**684.128,60**	**1.159.117,51**	**457.779,91**	**153.569,11**	**611.349,02**	**547.768,49**
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	18	04							410,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	18	04							17.576,93	3.920,50	21.497,43	1.616,50	15.675,88	4.335,55	20.011,43	15.675,88	4.205,05	19.880,93	130,50
3.3.90.30.09 - MATERIA	18	04								1.959,40	1.959,40	1.959,40							
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							9.962,71		9.962,71	413,30	9.549,41		9.549,41	9.549,41		9.549,41	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	18	04							31.519,19	3.509,19	35.028,38	3.918,67	30.964,71	502,42	31.467,13	26.706,61	4.403,10	31.109,71	357,42
3.3.90.30.17 - MATERI	18	04							48.169,19	19.863,00	68.032,19	26.163,00	41.869,19	1.319,00	43.188,19	40.542,19	1.327,00	41.869,19	1.319,00
3.3.90.30.19 - MATERI	18	04							2.515,40	712,60	3.228,00	712,60	2.515,40		2.515,40	2.515,40		2.515,40	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	18	04							2.921,30	248,60	3.169,90	248,60	2.921,30		2.921,30	2.921,30		2.921,30	
3.3.90.30.22 - MATERIA	18	04							36.715,09	2.713,70	39.428,79	3.196,07	34.547,09	3.905,63	38.452,72	30.050,40	6.182,32	36.232,72	2.220,00
3.3.90.30.23 - UNIFORM	18	04							1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00	1.745,00		1.745,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	18	04							63.345,65	8.278,47	71.624,12	8.899,07	61.409,87	6.889,88	68.299,75	57.928,58	4.796,47	62.725,05	5.574,70
3.3.90.30.25 - MATERI	18	04							5.066,60	644,00	5.710,60	644,00	5.066,60		5.066,60	5.066,60		5.066,60	
3.3.90.30.26 - MATERIA	18	04							46.807,83	4.369,50	51.177,33	4.794,70	46.382,63		46.382,63	46.382,63		46.382,63	
3.3.90.30.28 - MATERI	18	04							17.771,50		17.771,50		17.771,50		17.771,50	17.771,50		17.771,50	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	18	04							724,00		724,00	160,00	564,00		564,00	564,00		564,00	
3.3.90.30.30 - MATERIA	18	04							290,40	390,00	680,40	390,00	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		1.969,50		1.969,50	1.969,50		1.969,50	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	18	04							746.671,38	-3.346,86	743.324,52	570.142,64	53.124,38	634.360,32	687.484,70	50.647,98	122.533,90	173.181,88	514.302,82
3.3.90.30.39 - MATERI	18	04							2.308,08		2.308,08		2.308,08		2.308,08	2.308,08		2.308,08	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	18	04							6.402,57		6.402,57	771,80	5.630,77		5.630,77	5.630,77		5.630,77	
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							343,76		343,76		343,76		343,76	186,20	157,56	343,76	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	18	04							152.586,95		152.586,95	33.690,95	111.394,00	31.366,05	142.760,05	110.394,00	8.502,00	118.896,00	23.864,05
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	18	04							7.600,00	4.294,80	11.894,80	9.994,80	1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	18	04							21.807,52	3.969,75	25.777,27	2.901,40	21.426,12	1.449,75	22.875,87	21.414,16	1.461,71	22.875,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**35**	**06**		**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**39**	**04**		**70.000,00**	**70.000,00**	**36.952,14**	**36.952,14**		**33.047,86**		**33.047,86**		**33.047,86**		**33.047,86**	**33.047,86**		**33.047,86**	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	39	04							150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	39	04							5.510,00		5.510,00		5.510,00		5.510,00	5.510,00		5.510,00	
3.3.90.30.19 - MATERI	39	04							338,00		338,00		338,00		338,00	338,00		338,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	39	04							23.049,86		23.049,86		23.049,86		23.049,86	23.049,86		23.049,86	
3.3.90.30.28 - MATERI	39	04							4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
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**	**168.336,17**	**168.336,17**		**281.663,83**		**281.663,83**	**94.880,61**	**177.945,19**	**20.618,03**	**198.563,22**	**165.515,19**	**21.268,03**	**186.783,22**	**11.780,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	22	04							171.668,33		171.668,33	68.644,99	103.023,34	11.780,00	114.803,34	90.593,34	12.430,00	103.023,34	11.780,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	22	04							102.795,50		102.795,50	26.235,62	68.721,85	7.838,03	76.559,88	68.721,85	7.838,03	76.559,88	
3.3.90.36.99 - OUTROS	22	04							7.200,00		7.200,00		6.200,00	1.000,00	7.200,00	6.200,00	1.000,00	7.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**36**	**06**		**11.400,00**	**11.400,00**				**11.400,00**		**11.400,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**570,00**	**6.270,00**	**5.130,00**	**570,00**	**5.700,00**	**570,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	36	06							11.400,00		11.400,00	5.700,00	5.700,00	570,00	6.270,00	5.130,00	570,00	5.700,00	570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**23**	**04**	**14.779.800,00**	**-2.270.000,00**	**12.509.800,00**	**1.972.339,39**	**1.038.324,17**	**934.015,22**	**10.325.710,28**	**211.750,33**	**10.537.460,61**	**5.384.421,90**	**4.424.149,82**	**746.978,55**	**5.171.128,37**	**4.373.107,58**	**779.931,13**	**5.153.038,71**	**18.089,66**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	23	04							5.985,00		5.985,00	946,04	4.668,52	370,44	5.038,96	4.668,52	370,44	5.038,96	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	43.640,00	76.610,00	5.625,00	82.235,00	76.610,00	5.625,00	82.235,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	23	04							107.758,92		107.758,92	50.447,29	48.331,72	8.979,91	57.311,63	48.331,72	8.979,91	57.311,63	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	23	04							3.490,00		3.490,00		3.490,00		3.490,00	3.490,00		3.490,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃ	23	04							7.788,00		7.788,00	1.878,00	5.910,00		5.910,00	5.910,00		5.910,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	23	04							471.292,76		471.292,76	133.692,56	303.947,52	33.652,68	337.600,20	269.936,63	67.663,57	337.600,20	
3.3.90.39.17 - MANUT	23	04							61.270,55	485,00	61.755,55	7.125,02	50.262,78	4.367,75	54.630,53	50.262,78	4.367,75	54.630,53	
3.3.90.39.19 - MANUTE	23	04							1.302,00		1.302,00		1.302,00		1.302,00	1.302,00		1.302,00	
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	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	23	04							580.000,00		580.000,00	312.809,01	236.679,79	30.617,38	267.297,17	236.679,79	30.511,20	267.190,99	106,18
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	23	04							150.000,00		150.000,00	101.200,50	40.221,07	8.578,43	48.799,50	40.221,07	8.578,43	48.799,50	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	23	04							24.100,00		24.100,00	22.580,00	1.520,00		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	23	04							40.000,00		40.000,00	30.728,39	7.715,90	1.555,71	9.271,61	7.715,90	1.555,71	9.271,61	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	23	04							71.477,87		71.477,87	15.884,01	55.593,86	7.941,98	63.535,84	47.651,88	7.941,98	55.593,86	7.941,98
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	23	04							1.380,00		1.380,00	650,60	646,52	82,88	729,40	646,52	82,88	729,40	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	23	04							96.625,74	4.008,00	100.633,74	46.987,82	53.395,92	7.388,00	60.783,92	48.155,92	5.490,00	53.645,92	7.138,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	23	04							1.870,00		1.870,00		1.870,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	23	04							4.491.183,99		4.491.183,99	2.202.115,96	1.926.193,70	362.874,33	2.289.068,03	1.926.193,70	362.874,33	2.289.068,03	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	23	04							48.500,00		48.500,00	16.699,52	28.262,96	3.537,52	31.800,48	27.513,59	4.286,89	31.800,48	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	23	04							27.537,80		27.537,80	13.476,98	12.808,40	1.252,42	14.060,82	12.808,40	1.252,42	14.060,82	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	23	04							2.533,00	1.186,80	3.719,80	1.582,40	1.741,80	395,60	2.137,40	1.741,80	395,60	2.137,40	
3.3.90.39.73 - TRANSP	23	04							9.317,40		9.317,40	98,58	9.218,82		9.218,82	9.218,82		9.218,82	
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							81.682,50	3,75	81.686,25	70.342,02	8.281,19	3.063,04	11.344,23	8.281,19	3.063,04	11.344,23	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	23	04							34.672,00	17.340,00	52.012,00	29.631,04	19.377,60	3.003,36	22.380,96	19.377,60	3.003,36	22.380,96	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	23	04							1.160.000,00		1.160.000,00	890.429,38	194.024,72	75.545,90	269.570,62	194.024,72	75.545,90	269.570,62	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	23	04							43.750,00		43.750,00	13.363,96	26.145,30	4.240,74	30.386,04	26.145,30	4.240,74	30.386,04	
3.3.90.39.99 - OUTROS	23	04							2.492.918,37	188.726,78	2.681.645,15	1.240.257,74	1.260.385,43	183.905,48	1.444.290,91	1.258.805,43	182.581,98	1.441.387,41	2.903,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**37**	**06**	**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**40**	**04**	**70.000,00**	**70.000,00**	**31.319,95**	**4.439,95**	**26.880,00**		**38.680,05**		**38.680,05**	**895,00**	**37.785,05**		**37.785,05**	**37.785,05**		**37.785,05**	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	40	04							2.291,20		2.291,20		2.291,20		2.291,20	2.291,20		2.291,20	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	40	04							895,00		895,00	895,00							
3.3.90.39.73 - TRANSP	40	04							898,35		898,35		898,35		898,35	898,35		898,35	
3.3.90.39.99 - OUTROS	40	04							34.595,50		34.595,50		34.595,50		34.595,50	34.595,50		34.595,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**24**	**04**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.700.000,00**	**222.817,53**	**5.084,85**	**217.732,68**	**1.417.257,15**	**59.925,32**	**1.477.182,47**	**819.006,55**	**593.375,47**	**113.709,10**	**707.084,57**	**548.652,57**	**109.523,35**	**658.175,92**	**48.908,65**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	24	04							555.721,41		555.721,41	293.173,51	262.547,90	42.947,90	305.495,80	219.600,00	42.947,90	262.547,90	42.947,90
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	24	04							196.097,43		196.097,43	179.477,49	8.694,50	7.925,44	16.619,94	8.694,50	7.925,44	16.619,94	
3.3.90.40.22 - MANUT	24	04							38.828,80		38.828,80	5.449,77	30.654,15	2.724,88	33.379,03	29.854,15	3.524,88	33.379,03	
3.3.90.40.24 - TELEFON	24	04							427.300,48		427.300,48	202.983,48	195.160,48	29.156,52	224.317,00	195.160,48	29.156,52	224.317,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	24	04							199.309,03	59.925,32	259.234,35	137.922,30	96.318,44	30.954,36	127.272,80	95.343,44	25.968,61	121.312,05	5.960,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**25**	**04**	**550.000,00**		**550.000,00**	**133.438,17**	**133.438,17**		**368.913,19**	**47.648,64**	**416.561,83**	**47.648,64**	**368.913,19**	**47.648,64**	**416.561,83**	**321.364,39**	**47.548,80**	**368.913,19**	**47.648,64**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	25	04							368.913,19	47.648,64	416.561,83	47.648,64	368.913,19	47.648,64	416.561,83	321.364,39	47.548,80	368.913,19	47.648,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**26**	**04**	**730.000,00**		**730.000,00**				**730.000,00**		**730.000,00**	**335.537,41**	**394.462,59**	**35.244,06**	**429.706,65**	**345.522,96**	**48.939,63**	**394.462,59**	**35.244,06**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	26	04							730.000,00		730.000,00	335.537,41	394.462,59	35.244,06	429.706,65	345.522,96	48.939,63	394.462,59	35.244,06
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**27**	**04**	**3.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**8.686,66**	**8.686,66**		**8.363,34**	**950,00**	**9.313,34**	**950,00**	**8.363,34**	**950,00**	**9.313,34**	**7.363,34**	**1.000,00**	**8.363,34**	**950,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	27	04							8.363,34	950,00	9.313,34	950,00	8.363,34	950,00	9.313,34	7.363,34	1.000,00	8.363,34	950,00
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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	29	04	350.000,00		350.000,00	156.424,19	156.424,19		190.375,81	3.200,00	193.575,81		190.375,81	3.200,00	193.575,81	189.473,35	4.102,46	193.575,81	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	29	04							190.375,81	3.200,00	193.575,81		190.375,81	3.200,00	193.575,81	189.473,35	4.102,46	193.575,81	
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	2.182.160,55	2.182.160,55		121.041,74	1.797,71	122.839,45	90.604,45	26.869,05	5.365,95	32.235,00	26.869,05	5.365,95	32.235,00	
845 - Transferências			2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		120.000,00	90.604,45	25.827,31	3.568,24	29.395,55	25.827,31	3.568,24	29.395,55	
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	90.604,45	25.827,31	3.568,24	29.395,55	25.827,31	3.568,24	29.395,55	
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	90.604,45	25.827,31	3.568,24	29.395,55	25.827,31	3.568,24	29.395,55	
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	90.604,45	25.827,31	3.568,24	29.395,55	25.827,31	3.568,24	29.395,55	
3.3.91.97.00 - APORTE	32	04							120.000,00		120.000,00	90.604,45	25.827,31	3.568,24	29.395,55	25.827,31	3.568,24	29.395,55	
0 - .			55.000,00		55.000,00	52.160,55	52.160,55		1.041,74	1.797,71	2.839,45		1.041,74	1.797,71	2.839,45	1.041,74	1.797,71	2.839,45	
846 - Outros Encargos Especia			55.000,00		55.000,00	52.160,55	52.160,55		1.041,74	1.797,71	2.839,45		1.041,74	1.797,71	2.839,45	1.041,74	1.797,71	2.839,45	
1 - PRECATÓRIOS			55.000,00		55.000,00	52.160,55	52.160,55		1.041,74	1.797,71	2.839,45		1.041,74	1.797,71	2.839,45	1.041,74	1.797,71	2.839,45	
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	47.160,55	47.160,55		1.041,74	1.797,71	2.839,45		1.041,74	1.797,71	2.839,45	1.041,74	1.797,71	2.839,45	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	34	04							1.041,74	1.797,71	2.839,45		1.041,74	1.797,71	2.839,45	1.041,74	1.797,71	2.839,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	19.310.132,86	17.277.414,54	2.032.718,32	51.562.295,69	2.156.567,01	53.718.862,70	16.850.853,49	33.928.633,46	5.035.912,76	38.964.546,22	32.231.562,11	4.636.447,10	36.868.009,21	2.096.537,01
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMEN	5823	04		CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020 - C/C 58.254-9												1.500.000,00		1.500.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FI																1.500.000,00		1.500.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04		FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL												5.754.477,95	27.413,96	5.781.891,91	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												1.819,96	13,10	1.833,06	
11.3.81.06.00 - VALORE	5820	04		VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE												183,92	18,44	202,36	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04		I.N.S.S												38.627,24	4.013,12	42.640,36	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04		INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS												93.135,29	9.558,34	102.693,63	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04		IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA												1.280.818,85	139.124,00	1.419.942,85	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04		IRRF-TRABALHO												1.570.902,22	149.310,44	1.720.212,66	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04		IRRF-PESSOA FÍSICA												6.933,07	1.203,53	8.136,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04		IRRF-PESSOA JURÍDICA												2.099,22	560,20	2.659,42	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04		SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS												19.902,58	2.409,97	22.312,55	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04		SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO												945,50	46,90	992,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04		DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO												3.687,52	413,73	4.101,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												38.785,61	3.258,93	42.044,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04		CEF FINAN												11.229,24	1.614,84	12.844,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04		B B FINAN												176.418,22	24.889,34	201.307,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04		BRADESCO FINANCIAMENTO												126.343,71	15.027,82	141.371,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04		SICREDI FINANCIAMENTO												240.876,42	31.361,86	272.238,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												66.544,99	7.460,23	74.005,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04		IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE												720,00		720,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS													5,00	5,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												19.396,63	3.599,99	22.996,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																9.453.848,14	421.303,74	9.875.151,88	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6017	04														558,90	8.600,00	9.158,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																558,90	8.600,00	9.158,90	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6002	04														153,96		153,96	

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: 08/10/2020 15:10:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6003	04														1.001.443,74		1.001.443,74	
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	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6007	04														643.857,38		643.857,38	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6008	04														60.473,49	1.250,80	61.724,29	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6009	04														25.276,91		25.276,91	
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														1.828.508,80	459,15	1.828.967,95	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6012	04														45.066,00		45.066,00	
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														57.366,40		57.366,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**4.274.113,94**	**1.709,95**	**4.275.823,89**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**15.228.520,98**	**431.613,69**	**15.660.134,67**	
TOTAL																**47.460.083,09**	**5.068.060,79**	**52.528.143,88**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	308,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.282.349,49
BANCOS CONTA VINCULADA	27.196,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**46.309.853,75**
TOTAL GERAL	**98.837.997,63**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2020

Marco Auréilio Ferreira
Reitor

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